

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° 1103

4 juin 2009

SOMMAIRE

45 Orfeo S.A.	52905	J. Van Breda Beheersfonds	52907
Adeco	52944	Kimako S.A.	52910
Agemar S.A.	52914	Lasting S.A.	52907
Almagev S.A.	52914	LDM Capital S.A.	52908
Argos S.A.	52944	Levita S.A.	52905
Automotive Components Europe S.A.	52917	Lubesa SA	52898
Banyal Aragorn Investments S.A.	52904	Luxembourg Pension Fund	52944
Bond Corporation S.A.	52911	Luxembourg Properties S.A.H.	52912
Bullit Participations S.A.	52906	Lyrane Invest S.A.	52900
Capita Selecta S.A.	52908	Macrin S.A.	52911
Centauro Management S.A.	52901	Manica Holding S.A.	52909
Coast Investment S.C.A.	52932	Manzoni International S.A.	52911
Compagnie Financière Pascal S.A.	52904	Marnatmaj Holding S.A.	52899
Diam Fund	52908	Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à r.l.	52920
Diam Fund	52908	Muse Investment S.A.	52910
Edinem S.A.	52903	Musinor Finances SPF S.A.	52912
Elary International S.A.	52905	NobisLux Sicav	52913
Euro Mode S.A.	52898	Noe Participations	52898
F.A.M. Personal Fund	52916	Novinvest US S.A.	52899
Financière du Capcir S.A.	52910	Panda Lux Sicav	52914
Fonds de Lutte contre le Trafic des Stupé- fiants	52917	PEW Luxembourg Holding S.A.	52916
Frënn vun der Kindernotheilfe asbl	52940	Phebus S.A.	52912
Fund Partners	52903	Portfolio Multi-Manager Fund	52906
Global Partners	52902	Société Financière du Méditerranéen S.A.	52915
Gonella S.A.	52919	Sofigepar Holding S.A.	52913
Hilding A.G.	52902	Sofinlux International S.A.	52915
H Net Holding S.A.	52900	Sofipugas S.A.	52913
Humphrey Invest S.A.	52907	Sun Investments	52904
H.V.L. S.A.	52901	Tecanox Holding S.A.	52900
IblImmoZa S.A.	52902	Tomkins American Investments S.à r.l. ..	52936
ImmoBeagle S.A.	52903	Uvita S.A., SPF	52909
International Building Investments S.A.	52899	Valparsa S.A.	52909
Isline Holding S.A.	52906	Venus Investment	52901

Euro Mode S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 65.892.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2009 à 15.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060515/10/18.

Noe Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2009 à 9.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060517/10/18.

Lubesa SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 82.407.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 25 juin 2009 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064149/1267/17.

International Building Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.893.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *24 juin 2009* à 16.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060518/10/18.

Novinvest US S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 84.157.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *26 juin 2009* à 15.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060520/10/18.

Marnatmaj Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 45.436.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *24 juin 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064160/795/17.

H Net Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 79.039.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2009 à 10.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060521/10/18.

Tecanox Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.387.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 22 juin 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064161/795/18.

Lyrane Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.636.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2009 à 9:00 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064158/795/17.

H.V.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.904.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 24 juin 2009 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Ratification des décisions prises par le conseil d'administration du 23 mai 2008.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064167/1267/18.

Venus Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.521.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, en date du 30 juin 2009 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision quant à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009064164/1004/18.

Centauro Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.504.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 22 juin 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064163/788/17.

IblmmoZa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 128.939.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 26 juin 2009 à 09.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064146/1267/16.

Global Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.759.

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on 12 June 2009 at 2.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 March 2009 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the directors
4. Discharge to be granted to the conducting officers of the Management Company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the SICAV.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least one business day before the Meeting with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009061399/755/21.

Hilding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 100.822.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi 22 juin 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064144/1267/16.

Edinem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.038.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 24 juin 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,

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009062513/550/16.

Immo eagle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 90.642.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 24 juin 2009 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064147/1267/15.

Fund Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 86.828.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui aura lieu le 12 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2009 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Décharge à donner aux Dirigeants de la Société de Gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061398/755/22.

Sun Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 79.438.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 25 juin 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064150/1267/16.

Compagnie Financière Pascal S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.856.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le jeudi 11 juin 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,
- 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: 2009061965/755/19.

Banyal Aragorn Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.341.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on June 12, 2009 at 03.00 p.m

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2008 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2008.
4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of the company.
5. Miscellaneous.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2009061386/1023/18.

Elary International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 100.082.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 22 juin 2009 à 17:00 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064152/795/16.

Levita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.392.

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 12 juin 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 de 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: 2009061389/1023/18.

45 Orfeo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 77.018.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 15 juin 2009 à 16.00 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,
- 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: 2009060927/755/19.

Isline Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.443.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 22 juin 2009 à 14:00 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064155/795/15.

Bullit Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.068.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 2009 à 10.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009059864/10/18.

Portfolio Multi-Manager Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.872.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 juin 2009 à 14 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2009
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2009
4. Election des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises
5. Divers.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège de la Banque Delen à Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060256/755/20.

Humphrey Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.205.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2009 à 17.30 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064153/795/15.

Lasting S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.394.

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 12 juin 2009 à 11.30 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 de la continuation 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: 2009061388/1023/18.

J. Van Breda Beheersfonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.971.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 juin 2009 à 15 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2009
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2009
4. Election des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises
5. Divers.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège de la Banque Delen à Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060257/755/20.

LDM Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.882.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 22 juin 2009 à 17.30 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 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064156/795/15.

Capita Selecta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 108.851.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 24 juin 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064168/1267/16.

Diam Fund, Fonds Commun de Placement.

Un Règlement de Gestion Coordonné de DIAM FUND, daté du 15 mai 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 mai 2009.

Pour la société

Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2009063899/11.

(090078323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Diam Fund, Fonds Commun de Placement.

Un Règlement de Gestion Modifié de DIAM FUND, daté du 15 mai 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 mai, 2009.

Pour la société

Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2009063900/11.

(090078319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Valparsa S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 32.998.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VALPARSA S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, 15 juin 2009 à 10.00 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. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061383/750/17.

Uvita S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 131.439.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 12 juin 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061385/788/16.

Manica Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 76.944.

EXTRAIT

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 20 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société MANICA HOLDING S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Gabriel GLOVER-BONDEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 10 juin 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour publication

M^e Gabriel GLOVER-BONDEAU

Le liquidateur

Référence de publication: 2009062552/20.

(090076714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Kimako S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 18.204.

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 12 juin 2009 à 17.00 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: 2009061387/1023/16.

Muse Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 98.866.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 12 juin 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061384/788/17.

Financière du Capcir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 30.734.

EXTRAIT*Liquidation judiciaire*

Par jugement rendu en date du 20 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société FINANCIERE DU CAPCIR S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Gabriel GLOVER-BONDEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 10 juin 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour publication

M^e Gabriel GLOVER-BONDEAU

Le liquidateur

Référence de publication: 2009062561/20.

(090076717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Macrin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 95.251.

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 12 juin 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009061391/1023/17.

Manzoni International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 71.820.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 12 juin 2009 à 11.00 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 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009060901/534/16.

Bond Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 29.844.

EXTRAIT*Liquidation judiciaire*

Par jugement rendu en date du 20 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société BOND CORPORATION S.A., avec siège social à L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Gabriel GLOVER-BONDEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 10 juin 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour publication

M^e Gabriel GLOVER-BONDEAU

Le liquidateur

Référence de publication: 2009062563/20.

(090076724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Musino Finances SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 41.123.

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 12 juin 2009 à 16.00 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009061392/1023/17.

Phebus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 89.688.

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 12 juin 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. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009061393/1023/16.

Luxembourg Properties S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 30.646.

EXTRAIT

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 20 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société LUXEMBOURG PROPERTIES S.A.H., avec siège social à L-2514 Luxembourg, 3, rue J.P. Sauvage, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Gabriel GLOVER-BONDEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 10 juin 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour publication

M^e Gabriel GLOVER-BONDEAU

Le liquidateur

Référence de publication: 2009062566/20.

(090076721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Sofipugas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 45.794.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 22 juin 2009 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 8 mai 2009 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057090/696/15.

Sofigepar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 20.022.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 12 juin 2009 à 16.00 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: 2009061409/750/15.

NobisLux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 41.379.

1. Einladung zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung

Hiermit wird allen Aktionären der NobisLux SICAV ("Sicav") mitgeteilt, dass die für den 3. Juni 2009 einberufene außerordentliche Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Sicav beschlossen, eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

der Sicav zum 6. Juli 2009 um 11.00 Uhr in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquoren mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionären beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

Tagesordnung:

1. Änderung des Datums der jährlichen Generalversammlung sowie des Quorums zur Einberufung
2. Entsprechende Änderung des Artikel 23 der Gesellschaftssatzung: "Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten. Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts an einem in der Einladung angegebenen Ort am ersten Mittwoch des Monats Dezember um 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) abgehalten."
3. Änderung der Ausschüttungspolitik.
4. Entsprechende Änderung des Artikel 27 der Gesellschaftssatzung.
5. Änderung der Berechnung des Anteilwertes.
6. Entsprechende Änderung des Art. 11 Abs. I. (8) (g) der Gesellschaftssatzung.
7. Verschiedenes.

Der Satzungsentwurf kann von den Aktionären der Sicav am Gesellschaftssitz angefordert werden. Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktien bei der depotführenden Stelle hinsichtlich der außerordentlichen Gesellschafterversammlung mindestens 5 Tage vor der außerordentlichen Gesellschafterversammlung hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Aktien muss von jedem Aktionär erbracht werden.

Munsbach/Luxemburg, im Juni 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009064169/2501/33.

Agemar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.368.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 12 juin 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061405/750/16.

Almagev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.095.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 12 juin 2009 à 11.30 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. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009061406/750/16.

Panda Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der PANDA LUX SICAV werden hiermit zu einer

2. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 6. Juli 2009 10.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Namensänderung von PANDA LUX SICAV in DJE LUX SICAV und des Teilfonds von PANDA LUX SICAV - PANDA Vermögensmanagement DJE in DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement
2. Änderung des Anlageberaters von PANDA Investment Management GmbH zu DJE Kapital AG
3. Änderung der Anlagepolitik des DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement
4. Änderung der Gebührenstruktur
5. Generelle Änderung der Satzung

6. Verschiedenes

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung am 2. Juni 2009 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Anteile, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 1. Juli 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der PANDA LUX SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009064170/755/34.

Société Financière du Méditerranéen S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.632.

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 *12 juin 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009061394/1023/17.

Sofinlux International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 99.352.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société qui se tiendra au siège social en date du *24 juin 2009* à 11.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (289.850,- EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) à un montant de TROIS CENT VINGT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (320.850,- EUR) par l'émission de NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE (9.350) actions nouvelles d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération des nouvelles actions par apport en nature par l'actionnaire majoritaire, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel, l'apport en nature consistant en la conversion en capital d'une partie d'une créance certaine liquide et exigible détenue par l'actionnaire majoritaire envers la société.
3. Modification du montant du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000,- EUR) à un montant de UN MILLION SIX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.604.250,- EUR) représenté par CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE (51.750) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.

4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009063023/25.

PEW Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 29.555.

Die Aktionäre werden hiermit zur Teilnahme an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, welche am 25. Juni 2009 um 15.00 Uhr in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Prüfungsbericht des Kommissars.
2. Verabschiedung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars für ihre Tätigkeit während des entsprechenden Geschäftsjahres.
5. Ablehnung der Kooptierung von Herrn Sébastien ANDRE als Verwaltungsratsmitglied, welche vom Verwaltungsrat am 22. Dezember 2008 beschlossen wurde, und Entlastung für seine Tätigkeit.
6. Annahme der Kooptierung von Herrn Jacques CLAEYS als Verwaltungsratsmitglied, welche vom Verwaltungsrat am 15. Dezember 2008 beschlossen wurde.
7. Ernennung des Herrn Hugo FROMENT, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 22. Februar 1974 in Laxou (Frankreich), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2013.
8. Verschiedenes.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009064166/29/25.

F.A.M. Personal Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.628.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société F.A.M. PERSONAL FUND (ci-après "la Société") qui s'est tenue le 3 juin 2009 n'ayant pu délibérer sur les points de l'ordre du jour étant donné que le quorum de présence requis n'a pas été atteint, les actionnaires sont invités à assister à:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société, le 6 juillet 2009 à 11.00 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Nomination de Deloitte (auditeur de la Société) en tant que réviseur à la liquidation;
4. Divers

Aucun quorum de présence n'est requis pour cette Assemblée. Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale seront adoptées si elles réunissent les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires seront admis à cette Assemblée Générale Extraordinaire sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant l'assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

Les actionnaires qui ne pourront pas assister à cette Assemblée peuvent librement se faire représenter en renvoyant la procuration dont le formulaire est disponible sur demande au siège social de la Société. Les procurations dûment complétées et signées doivent être envoyées au plus tard le 3 juillet 2009 à 17.00 heures au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064143/755/24.

Flicts, Fonds de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants, Etablissement Public.

Siège social: L-2931 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation.

R.C.S. Luxembourg J 30.

- Publication des comptes annuels de l'exercice 2008 en vertu de l'article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle.

Comptes du Fonds de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants au 31 décembre 2008

(en EUR)

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

A. Charges		B. Produits	
Affectations à des projets:	1 315 445	Recettes en vertu de l'art. 5 L 17-3-92: ...	541 316
Frais administratifs:	5 624	Intérêts:	401 143
Provisions pour frais bancaires inhérents à l'exercice:	12 392		
Provisions pour partages d'avoirs avec l'étranger:	211 074	Plus-value financière sur portefeuille de placement:	727 471
Résultat de change:	6 093		
Résultat de l'exercice:	119 302		0
Total:	1 669 930	Total:	1 669 930

BILAN

Actif		Passif	
D. Actif circulant		A. Capitaux propres:	
Créances:	2 479	Dotations initiales:	2 479
Portefeuille de placement:	12 489 914	Réserves:	18 374 625
dont			
obligations:	5 632 764	B. Provisions pour frais bancaires inhérents à l'exercice:	12 392
comptes à terme et liquidités:	6 857 150	Provisions pour avoirs susceptibles de transfert à l'étranger en vertu de partages:	3 190 771
Avoirs en banque:	13 256 791	C. Sommes affectées sur base de conventions de projets:	4 063 910
E. Comptes de régularisation:	14 296	D. Résultat de l'exercice (*):	119 302
(Intérêts à recevoir sur avoirs en banque)		E. Comptes de régularisation:	0
Total:	25 763 479	Total:	25 763 479

(*) Le résultat de l'exercice est affecté aux réserves.

Référence de publication: 2009063616/46.

Automotive Components Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.130.

The shareholders of AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (the "Company") are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders directly followed by the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
to be held before a notary

both to be held on Wednesday 17th of June 2009 at the registered office of the Company at 12 pm Central European time for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda of the annual general meeting:

1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2008 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2008 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2008 financial year.
3. Approval of the consolidated financial statements for the 2008 financial year.
4. Allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the independent auditor of the Company.
7. Approval of the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2009.
8. Approval of the definitive appointment of Mr Laurence Vine-Chatterton as director A of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to be held on 2010.

Agenda of the extraordinary general meeting:

9. Approval of (i) the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 132,711.75 as to bring it from its present amount of EUR 3,317,289 to EUR 3,184,577.25 by cancellation of 884,745 shares with a nominal value of EUR 0.15 owned by the Company following the completion of the buy back programme as approved at the annual shareholders' meeting of the Company held on June 17, 2008; (ii) granting authorization to the board of directors of the Company to re-allocate the amount of EUR 548,612.- representing the entire amount standing on the account "Reserves for own shares" of the Company specially created due to the completion of the buy-back programme as provided by Article 49-5 of the law of August 10, 1915 as amended on commercial companies to any other relevant reserves' accounts of the Company as the board of directors shall determine and (iii) subsequent modification of Article 5 of the articles of association of the Company as to reflect the above mentioned reduction of capital.

VOTING

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to items 1 to 8 of the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to items 1 to 8 will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented.

The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the resolution related to item 9 of the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The resolution related to item 9 will validly be adopted only if approved by at least 2/3 of the votes cast at the Extraordinary General Meeting.

Each share is entitled to one vote.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of NDS who wish to take part in the Meetings need to arrange with their respective financial intermediary holding the shares on their accounts for the certificate certifying the number of shares recorded in the relevant account in the name of the relevant shareholder to be issued for the purpose of participating and voting at the Meetings to be valid until June 17, 2009, inclusive (the "Blocking Certificate"). The Blocking Certificate duly completed and signed needs to be sent directly to the registered office of the Company or to EBCC Sp.Z.o.o. (referred to as the "Agent") and shall be received no later than June 11, 2009 at 11.59 pm CET.

Such Blocking Certificate must clearly indicate the precise identity of the shareholder, the number of shares being blocked, the date such shares are being blocked which must be no later than June 17, 2009 (inclusive) and a statement that the shares are registered in the local bank or brokers records in the shareholder's name and shall be blocked until June 17, 2009 (inclusive) or until the date the Meetings are held in case of any adjournment thereof.

Please note that any shareholder required to deliver a Certificate as indicated below and whose Certificate has not been received by June 11, 2009 shall not be eligible to participate in the Meetings. Subject to delivery of the Certificate, shareholders may participate and vote in the Meetings in person, by proxy or by correspondence.

- Shareholders who wish to attend the Meetings in person are invited to announce their intention to participate at the Meetings by returning a duly completed and signed attendance and proxy form (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together, where relevant, with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59 pm CET.

- Shareholders who are unable to attend the Meetings in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meetings, are invited to return a duly completed and signed attendance and proxy form (to be

downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy together with the Certificate, to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59 pm CET.

A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meetings if he decides to do so.

- Shareholders who are unable to attend the Meetings in person or by proxy, are invited to return a duly completed and signed correspondence voting form (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59 pm CET.

MISCELLANEOUS

- Copies of the articles of association of the Company are available on the Company's website www.acegroup.lu and at the registered office of the Company upon request.

- The attendance and proxy form together with the text of the proposed resolutions to be adopted at the Meetings is at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.

- The correspondence voting form is at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.

May 20, 2009.

THE BOARD OF DIRECTORS .

Automotive Components Europe S.A.

82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg

Attn: Jürgen Fischer

Email: j.fischer@fibetrust.lu

Tel: +352 26 37 71-1

Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.Z.o.o.

54-215 Wroclaw, ul. Bystrzycka 89, Poland

Att: Liviu Pecican

Email: lpecican@ebcc.pl

Tel: +48 71 784 61 01

Fax: +48 71 351 18 90

Référence de publication: 2009059862/275/98.

Gonella S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.916.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le 22 juin 2009 à 13.00 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 au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Ratification de la cooptation de M. Jacques CLAEYS comme administrateur, décidée par le conseil d'administration en date du 31 décembre 2008 et nomination de M. Jacques CLAEYS comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
6. Non-ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par le conseil d'administration en date du 5 janvier 2009 et décharge.
7. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Cornelius Martin BECHTEL, quant à l'exercice de ses mandats.
8. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Sinan SAR, quant à l'exercice de son mandat.
9. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

10. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009064165/29/27.

Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 146.166.

—
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth of April.

Before Maître Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

- Francisco Javier Loizaga Jiménez, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain;
- Rafaél Maté Rodriguez, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain;
- Ramon Carné Casas, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain;
- David Estefanell Pañella, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain;
- Miguel Zurita Goñi, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain;
- Nicolas Jimenez-Ugarte Luelmo, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain; and
- Carlos Barallobre Gordon, with professional address at Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain (together the "Shareholders").

All here represented by Mrs Annick Braquet, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

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

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that they are all the shareholders of the limited liability company, Menado-Trading e Serviços Internacionais, Lda, with its registered office at Avenida Arriaga, number 50, 3rd Floor, Room 4, in the municipality of Sé, municipality of Funchal, Portugal (the "Company").

The agenda of the meeting is the following:

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgement of the resolution of the shareholders of the Company dated 3 April 2009 resolving to transfer the registered office and the effective place of management of the Company from Portugal to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, effective as from the date of the holding of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company in Luxembourg in this respect and confirmation of the continuation of the legal personality of the Company from a Portuguese and Luxembourg legal standpoint;
3. Approval of (i) the Luxembourg legal form of the Company as a "société à responsabilité limitée" for the purpose of the continuation of the legal personality of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) the adoption of the Luxembourg nationality by the Company;
4. Approval of the change of the nominal values of all the shares of the Company from their current amounts to EUR 0.01 and of the new composition of the shareholdings in the Company;
5. Approval of the amendment and the restatement of the articles of association of the Company;
6. Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the Company;
7. Acknowledgment of the resignation of Dr. Antonio Manuel Cafum Ramos, Mrs. Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira and Mrs. Maria Liseta Jesus Gomes Segura Luzirão from their mandate as managers of the Company as from the date of the holding of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company in Luxembourg in this respect;
8. Approval of the appointment of Mr. Jose Olivera, Mr. Andreas Demmel and Mr. Philippe Muûl as new managers of the Company as from the date of the holding of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company in Luxembourg in this respect and of the duration of his mandate; and

9. Miscellaneous.

After approval of the above statements, the Shareholders passed the following resolutions:

First resolution:

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

Second resolution:

The Shareholders unanimously resolve to acknowledge the resolution of the Shareholders dated 3 April 2009 resolving to transfer the registered office and the effective place of management of the Company from Avenida Arriaga, number 50, 3rd Floor, Room 4, in the municipality of Sé, municipality of Funchal, Portugal, to the Grand-Duchy of Luxembourg, at 6, rue Philippe II., L-2340 Luxembourg, as effective as from the date hereof.

The Shareholders confirm that this transfer of the registered office of the Company is achieved without interruption of the legal personality of the Company from a Portugal and Luxembourg legal standpoint.

Third resolution:

The Shareholders unanimously resolve that the Company currently incorporated as a Portuguese private limited company, adopts the Luxembourg form of a "société à responsabilité limitée" to be continued in the Grand-Duchy of Luxembourg and to relocate the effective place of management of the Company from Portugal to Luxembourg at 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg in order to acquire the Luxembourg nationality.

Fourth resolution:

The Shareholders unanimously resolve to change the nominal values of all the shares of the Company from their current amounts to EUR 0.01 (one Euro cent). As a consequence, the Shareholders unanimously resolve that the share capital of the Company amounting to EUR 13,911.26 (thirteen thousand nine hundred eleven Euro and twenty-six Euro cents) will be represented by 1,391,126 (one million three hundred ninety-one thousand one hundred twenty-six) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each and that the new composition of the shareholding of the Company is as follows:

- Francisco Javier Loizaga Jiménez: 321,029 (three hundred twenty-one thousand twenty-nine) shares;
- Rafaél Maté Rodriguez: 89,175 (eighty-nine thousand one hundred seventy-five) shares;
- Ramon Carné Casas: 267,524 (two hundred sixty-seven thousand five hundred twenty-four) shares;
- David Estefanell Pañella: 267,524 (two hundred sixty-seven thousand five hundred twenty-four) shares;
- Miguel Zurita Goñi: 267,524 (two hundred sixty-seven thousand five hundred twenty-four) shares;
- Nicolas Jimenez-Ugarte Luélmo: 89,175 (eighty-nine thousand one hundred seventy-five) shares; and
- Carlos Barallobre Gordon: 89,175 (eighty-nine thousand one hundred seventy-five) shares.

Fifth resolution:

The Shareholders unanimously resolve to amend and entirely restate the articles of association of the Company in order to make them comply with those of a Luxembourg "société à responsabilité limitée" as set out below:

"Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by these articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The provision of services of an accounting and economic nature; Technical consultancy support to the creation, development, expansion and modernization of industrial, commercial and services companies at international level; Import - export business, either wholesale or retail, of all commodities, articles and goods as well as commission, consignment and commercial agency office business regarding the said commodities or articles; The activity of promotion, marketing

and prospecting of markets for the commodities, articles and services specified in the above numbers; The promotion, organization and commercial operation of shows of any nature; The management of its securities portfolio; The purchase of buildings for resale; The acquisition, sale and any other form of exploitation of registered marks, patents and copyrights

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 13,911.26 (thirteen thousand nine hundred eleven Euro and twenty-six Euro cents), represented by 1,391,126 (one million three hundred ninety-one thousand one hundred twenty-six) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Sixth resolution:

The Shareholders unanimously record that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from an interim balance sheet and a supporting statement of value which have been delivered to the notary on the date hereof.

A copy of the interim balance sheet, signed "ne varietur" by the proxy holder of the Shareholders and the undersigned notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time.

The Shareholders state that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments.

Assessment: The Shareholders state that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the aggregate of the issued share capital of the Company, being EUR 13,911.26 (thirteen thousand nine hundred eleven Euro and twenty-six Euro cents) represented by 1,391,126 (one million three hundred ninety-one thousand one hundred twenty-six) shares issued by the Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent).

Seventh resolution:

The Shareholders unanimously resolve to acknowledge the resignation of Dr. Antonio Manuel Cafum Ramos, Mrs. Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira and Mrs. Maria Liseta Jesus Gomes Segura Luzirão from their mandate of managers of the Company with effect as of the date hereof and to give them full discharge for the accomplishment of their mandate as managers of the Company as from their appointment until the date hereof.

Eighth resolution:

The Shareholders unanimously resolve to approve the appointment of (i) Mr. José Olivera; with private address at 40, Rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, (ii) Mr. Andreas Demmel, with professional address at 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (iii) Mr. Philippe Muûls, with professional address at 53, Avenue Léo Errera B-1180 Brussels, Belgium as new managers of the Company with effect as from the date hereof and for an undetermined duration.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 5,500.- (five thousand five hundred euro).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The documents having been read to the proxies holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mil neuf, le vingt-huit avril.

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

Ont comparu:

- Francisco Javier Loizaga Jiménez, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne;

- Rafaél Maté Rodriguez, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne;

- Ramon Carné Casas, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne;

- David Estefanell Pañella, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne;

- Miguel Zurita Goñi, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne;

- Nicolas Jimenez-Ugarte Luelmo, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne; et

- Carlos Barallobre Gordon, ayant pour adresse professionnelle Parque Empresarial "La Finca", Paseo del Club Deportivo, 1. Edificio 14, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espagne (ensemble les "Associés").

Ici représentés ensemble par Madame Annick Braquet, ayant pour adresse professionnelle 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé à lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, par le biais de leur procuration, agissant en cette qualité, ont requis du notaire instrumentant de déclarer qu'ils sont tous les associés de la société à responsabilité limitée, Menado-Trading e Serviços Internacionais, Lda, dont le siège social est sis Avenue Arriaga, numéro 50, 3^{ème} étage, Salle 4, dans la commune de Sé, ville de Funchal, Portugal (la "Société").

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

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Prise de connaissance de la résolution des Associés de la Société en date du 3 avril 2009 décidant de transférer le siège social et le siège effectif de direction de la Société du Portugal vers Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, dont effet à compter de la date de la tenue d'une assemblée extraordinaire des associés de la Société à Luxembourg y relative et la confirmation de la continuité de la personnalité morale de la Société d'un point de vue légal portugais et luxembourgeois;

3. Approbation de (i) la forme juridique de la Société comme étant une société à responsabilité limitée dans le but d'assurer la continuité de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché du Luxembourg et (ii) l'adoption de la nationalité luxembourgeoise par la Société;

4. Approbation du changement de la valeur nominale de toutes les actions de leur montant actuel à 0,01 Euro et de la nouvelle composition des participations dans la Société;

5. Approbation de la modification et de la refonte des statuts de la Société;

6. Confirmation de la description et de la consistance de l'actif et du passif de la Société et du capital de la Société souscrit et libéré;

7. Prise de connaissance de la démission de M. le Dr. Antonio Manuel Cafum Ramos, Mme Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira et Mme Maria Liseta Jesus Gomes Segura Luzirão de leur mandat de gérant de la Société avec effet à compter de la date de la tenue d'une assemblée extraordinaire des associés de la Société à Luxembourg y relative;

8. Approbation de la nomination de M. Jose Olivera, M. Andreas Demmel et M. Philippe Muïls en tant que nouveaux gérants de la Société à compter de la date de la tenue d'une assemblée extraordinaire des associés de la Société à Luxembourg y relative et de la durée de son mandat; et

9. Divers.

Après approbation des faits sus-évoqués, les Associés ont passé les résolutions suivantes:

Première résolution:

Il est décidé, à l'unanimité, que les Associés renoncent à leur droit de convocation à la présente réunion; les Associés reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et se considèrent comme valablement convoqués et par conséquent acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que tout document relevant a été mis à la disposition des Associés endéans une période de temps suffisante leur permettant d'examiner avec attention chacun de ces documents.

Seconde résolution:

Les Associés décident unanimement de reconnaître la résolution des Associés de la Société en date du 3 avril 2009 décidant de transférer le siège social et le siège effectif de direction de la Société de l'Avenue Arriaga, numéro 50, 3^{ème} étage, Salle 4, dans la commune de Sé, ville de Funchal, Portugal vers le Grand-Duché du Luxembourg, au 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, dont effet à compter de la date du présent acte.

Les Associés de la Société confirment que ce transfert de siège social est effectué sans interruption de la personnalité morale de la Société d'un point de vue légal portugais et luxembourgeois.

Troisième résolution:

Les Associés décident unanimement que la Société actuellement constituée en tant que société portugaise à responsabilité limitée, adopte la forme luxembourgeoise de "société à responsabilité limitée" pour être continuée au Grand-Duché du Luxembourg et de déplacer le siège effectif de direction de la Société du Portugal vers le Luxembourg afin d'acquérir la nationalité luxembourgeoise.

Quatrième résolution:

Les Associés décident unanimement de changer la valeur nominal de toutes les parts de la Société de leur montant actuel à 0,01 euro (un euro cent). En conséquence, les Associés décident unanimement que le capital social s'élevant à 12.400 euro (douze mille quatre cents euros) sera représenté par 1.240.000 (un million deux cent quarante mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 euro (un euro cent) chacune et que la nouvelle composition des participations de la Société sera la suivante:

- Francisco Javier Loizaga Jiménez: 321.029 (trois cent vingt-et-un euros vingt-neuf euro cents) parts sociales;
- Rafaél Maté Rodriguez: 89.175 (quatre-vingt neuf mille cent soixante-quinze) parts sociales;
- Ramon Carné Casas: 267.524 (deux cent soixante-sept mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales;
- David Estefanell Pañella: 267.524 (deux cent soixante-sept mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales;
- Miguel Zurita Goñi: 267.524 (deux cent soixante-sept mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales;
- Nicolas Jimenez-Ugarte Luélmo: 89.175 (quatre-vingt neuf mille cent soixante-quinze) parts sociales; et
- Carlos Barallobre Gordon: 89.175 (quatre-vingt neuf mille cent soixante-quinze) parts sociales.

Cinquième résolution:

Les Associés décident unanimement de modifier et de refondre entièrement les statuts de la Société afin de les rendre conformes avec ceux d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, tels que définis ci-dessous:

"Dénomination - Objet - Siège - Durée.

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la "Loi"), en particulier par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en particulier par les lois du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").

Art. 2. La dénomination de la société est "Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant

au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La fourniture de services de nature comptable et économique; Le soutien en conseil technique à la création, au développement, à l'expansion et à la modernisation d'entreprises commerciales et de services au niveau international; Activité d'import-export, soit en gros soit au détail, de tous articles, denrées et biens tout comme l'activité de commandes, livraisons et de bureau d'agence commerciale concernant lesdits articles et denrées; L'activité de promotion, de marketing et de prospection de marchés pour les articles, denrées et services spécifiés aux numéros ci-dessus; La promotion, l'organisation et l'opération commerciale d'exposition de toute nature; La gestion de son portefeuille de sûretés; L'achat d'immeubles pour la revente; l'acquisition, la vente et toute autre forme d'exploitation de marques déposées, brevets et droits d'auteur.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance de toutes parties intéressées par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12.400 Euro (douze mille quatre cents euros) représenté par 1.240.000 (un million deux cent quarante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 Euro (un euro cent) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droits de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la classe de parts sociales concernée.

Cependant, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer n'importe quel gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe lequel d'eux.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc le(s)quel(s) n'est/ne sont pas nécessairement Associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les pouvoirs, les devoirs et la rémunération (s'il y a lieu) de ses agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix prépondérante. Le président pourra présider toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira à la suite de la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés à l'assemblée.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblées générales des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg endéans six mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires aux comptes (s'il en existe) et des associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante relative à l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés de Luxembourg seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10%.

L'assemblée générale des associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts, ou l'associé unique (selon le cas), peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Sixième résolution:

Les Associés prennent note unanimement que la description et la consistance de l'actif et du passif de la Société résulte d'un bilan provisoire appuyé par une déclaration de valeur qui ont été produits devant le notaire à la date du présent acte.

Une copie du bilan provisoire, signée "ne varietur" par le représentant des Associés et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Les Associés déclarent que tout l'actif et le passif de la Société, sans limitation, demeure la propriété dans leur entièreté de la Société, laquelle continue d'être propriétaire de tout l'actif et continue d'être tenu par tous ses engagements et ses responsabilités.

Estimation: Les Associés déclarent que la valeur totale de l'actif et du passif de la Société est au moins égale à la somme du capital social libéré, soit 12.400 Euro (douze mille quatre cents euros), représenté par 1.240.000 (un million deux cent quarante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 Euro (un euro cent).

Septième résolution:

Les Associés décident unanimement de reconnaître la démission de M. le Dr. Antonio Manuel Cafum Ramos, Mme Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira et Mme Maria Liseta Jesus Gomes Segura Luzirão de leur mandat de gérant

de la Société avec effet à compter de la date du présent acte et de les décharger complètement de l'accomplissement de leur mandat de gérant de la Société à compter de leur nomination jusqu'à la date du présent acte.

Huitième résolution:

Les Associés décident unanimement d'approuver la nomination de (i) M. José Olivera domicilié au 40, Rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, (ii) M. Andreas Demmel, ayant pour adresse professionnelle le 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et (iii) M. Philippe Muûls, domicilié au 53, Avenue Léo Errera, B-1180 Bruxelles, Belgique en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet à compter de la date du présent acte et pour une durée indéterminée.

Estimation des coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge relativement au présent acte sont estimés à environ EUR 5.500.- (cinq mille cinq cents euros).

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, l'assemblée a été clôturée.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes, et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document au porteur de procurations, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte notarié.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2009. Relation: LAC/2009/17083. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009062707/242/679.

(090073736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Coast Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.604.

In the year two thousand and nine on the ninth of April.

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Coast Investment S.C.A., a partnership limited by shares duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 116.604 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 30, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1466 dated July 31, 2006; and which bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 27, 2007, published in the Mémorial C number 2674 dated November 21, 2007.

The meeting is chaired by Ms Marie Amet-Hermès, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at fifty-five million two hundred ninety thousand seven hundred thirty-seven Euro and fifty cents (€ 55,290,737.50) are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Amendment of the definition of the "Class S Preferred Return" as set forth in article 18 of the Company's bylaws by replacing the expression "April 12th" by "April 12th 2006" and the expression "including the date of determination" by "ending on December 31st, 2008".

2. Amendment of the definition of "Gross-Up Amount" as set forth in article 18 of the Company's bylaws by replacing the expression "including the date of determination" by "ending on December 31st, 2008".

3. Subsequent amendment of article 18 of the Company's bylaws to take into account the above amendments.

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

First resolution

The meeting resolved to amend the definition of "Class S Preferred Return" as set forth in article 18 of the Company's bylaws by replacing the expression "April 12th" by "April 12th 2006" and the expression "including the date of determination" by "ending on December 31st, 2008".

Second resolution

The meeting resolved to amend the definition of "Gross-Up Amount" as set forth in article 18 of the Company's bylaws by replacing the expression "including the date of determination" by "ending on December 31st, 2008".

Third resolution

The meeting resolved to acknowledge that article 18 of the Company's bylaws is hence modified and shall therefore read as follows:

" **Art. 18.** From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of the subscribed share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

The following distribution waterfall shall apply to any distribution of dividends, shares redemption, capital decrease or distribution of liquidation boni (the "Distribution"):

The Distribution will be allocated between the classes C, M and S shares as follows:

- To the class C shares will be allocated an amount equal to the Distribution multiplied by the percentage of the share capital of the C shares out of the total issued share capital (the "C Pool"),
- To the class M and S shares will be allocated the remaining amount available for distribution (the "MS Pool").

The C Pool will be distributed among the Class C Shareholders prorata to their percentage of Class C Shares held.

The MS Pool will be distributed among the Class S and Class M Shareholders applying the following distribution waterfall:

- First, pro rata to the holders of Class S Ordinary Shares based on the number of shares held by each of them until they have received an amount equal to (x) such holder's Class S Invested Capital as of the date of such distribution plus (y) such holder's Gross-Up Amount as of such date;

- Second, pro rata to the holders of Class M Ordinary Shares based on the number of shares held by each of them until they have received an amount equal to such holder's Class M Invested Capital; and;

- Third, the remaining dividends shall be distributed pro rata to the holders of the Class S Ordinary Shares, and Class M Ordinary Shares based on the number of shares held by each of them.

As used herein, the following terms shall have the following meanings:

- "Class M Invested Capital" means, with respect to any holder of Class M Ordinary Shares, an amount equal to (i) the aggregate nominal value of the Class M Ordinary Shares held by such holder minus (ii) the cumulative aggregate dividends or other distributions received by such holder on account of such holders Class M Ordinary Shares.

- "Class S Invested Capital" means, as of any date of determination with respect to any holder of Class S Ordinary Shares, an amount (which in no event shall be less than zero) equal to (i) the aggregate nominal value of the Class S Ordinary Shares held by such holder plus (ii) the cumulative Class S Preferred Return added to the Class S Invested Capital pursuant to the definition of Class S Preferred Return with respect to all prior periods, minus (iii) the cumulative aggregate dividends or other distributions received by such holder on account of such holders Class S Ordinary Shares.

- "Class S Preferred Return" means, as of any date of determination with respect to any holder of Class S Ordinary Shares, an amount equal to a return of nine percent (9%) per annum on the weighted average balance of such holder's Class S Invested Capital during the period beginning on the immediately preceding April 12th, 2006 through and ending on December 31st, 2008, which shall commence accruing on such date and shall be added to the Class S Invested Capital each April 11th thereafter (with the intent that such return shall be compounded annually).

- "Gross-Up Amount" means, as of any date of determination with respect to any holder of Class S Ordinary Shares, the aggregate amount that would be required to be paid to such holder so that they receive a compounded annual rate of return of nine percent (9%) per annum on such holder's unreturned Other Equity Security Invested Capital from April 12th, 2006 through and ending on December 31st, 2008, minus (ii) any amount distributed or otherwise paid by the

Corporation to such holder on account of the yield on such holder's other equity securities (but excluding for the avoidance of doubt the repayment of the initial Other Equity Security Invested Capital in respect thereof).

- "Other Equity Securities" shall mean with respect to any holder of Class S Ordinary Shares, any preferred equity certificates of the Corporation or convertible preferred equity certificates of the Corporation issued to such holder on or about April 12th, 2006 in connection with the issuance of the Class S Ordinary Shares.

- "Other Equity Security Invested Capital" means with respect to any holder of Class S Ordinary Shares, the aggregate par value of any Other Equity Securities held by such holder.

All amounts withheld or required to be withheld pursuant to the Code or any provision of any state, local, or foreign tax law with respect to any payment, distribution or allocation to the Corporation or any of its Shareholders and treated by the Code or any such tax laws as amounts payable by or in respect of any Shareholder shall be treated as amounts distributed to such Shareholders. The determination of the Shareholders with respect to which any amounts were withheld under the immediately preceding sentence shall, in the case of a distribution to the Corporation that was subject to United States withholding tax, be made on the basis of whether and to what extent the jurisdiction of the Shareholder views the Corporation as not fiscally transparent and hence subject to United States withholding tax under United States Treas. Reg. Section 1.1441-6(b)(2)."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro.

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

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le neuf avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Coast Investment S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, (la «Société») constituée suivant acte du notaire instrumentant reçu en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial Sociétés et Associations numéro 1466 du 31 juillet 2006 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.604, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant reçu en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2674 du 21 novembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Melle Marie Amet-Hermès, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Melle Suzana Fuija, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que la totalité des actions en circulation, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingt-dix mille sept cent trente-sept Euro et cinquante cents (€ 55.290.737,50) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Modification de la définition de «Remboursement Préférentiel de Classe S» à l'article 18 des statuts de la Société par le remplacement de l'expression «12 avril» par «12 avril 2006» et l'expression «jusqu'à la date de détermination incluse» par «jusqu'au 31 décembre 2008».

2. Modification de la définition de «Montant de Majoration» à l'article 18 des statuts de la Société par le remplacement de l'expression "jusqu'à la date de détermination incluse" par "jusqu'au 31 décembre 2008".

3. Modification et refonte subséquente de l'article 18 des statuts de la Société pour prendre en compte les modifications ci-dessus.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la définition de «Remboursement Préférentiel de Classe S» à l'article 18 des statuts de la Société par le remplacement de l'expression «12 avril» par «12 avril 2006» et l'expression «jusqu'à la date de détermination incluse» par «jusqu'au 31 décembre 2008».

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la définition de «Montant de Majoration» à l'article 18 des statuts de la Société par le remplacement de l'expression «jusqu'à la date de détermination incluse» par «jusqu'au 31 décembre 2008».

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier et refondre l'article 18 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera comment disposer du restant des bénéfices nets annuels. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

Les règles de distribution suivantes s'appliqueront à toute distribution de dividendes, rachat d'actions, réduction de capital ou distribution de boni de liquidation (la «Distribution»):

La Distribution sera faite aux porteurs d'Actions Ordinaires de Classes C, M et S comme suit:

- La part de la Distribution à allouer aux porteurs d'Actions Ordinaires de Classe C sera égale à la Distribution multipliée par le pourcentage des Actions Ordinaires de Classe C dans le capital social souscrit de la Société (le «Pool C»)

- Aux porteurs d'Actions Ordinaires de Classe M et S il sera alloué le montant restant disponible pour la distribution (le «Pool MS»).

Le Pool C sera distribué entre les porteurs d'Actions Ordinaires de Classe C au prorata de leur pourcentage de détention d'Actions Ordinaires de Classe C.

Le Pool MS sera distribué entre les porteurs d'Actions Ordinaires de Classe M et S en faisant application des règles de distribution suivantes:

- Premièrement, au profit des porteurs d'Actions Ordinaires de Classe S, au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, jusqu'à temps qu'ils aient obtenu une somme égale au (x) Capital Investi de Classe S au jour de la distribution, plus (y) le Montant de Majoration du porteur au jour de la distribution;

- Deuxièmement, au profit des porteurs d'Actions Ordinaires de Classe M, au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils aient reçu chacun une somme égale à son Capital Investi de Classe M respectif; et

- Troisièmement, les dividendes restants seront répartis entre les porteurs d'Actions Ordinaires de Classe S et d'Actions Ordinaires de Classe M, au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

Les termes utilisés ci-dessus et non définis ont la signification suivante:

- «Capital Investi de Classe M»: signifie vis-à-vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe M, un montant égal à (i) la valeur nominale totale des Actions Ordinaires de Classe M détenues par un tel porteur moins (ii) le montant total cumulé des dividendes ou de toutes autres distributions reçus par un tel porteur à raison de sa détention d'Actions Ordinaires de Classe M.

- «Capital Investi de Classe S»: signifie vis-à-vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe M, à tout moment, un montant (qui ne peut en aucun cas être inférieur à zéro) égal à (i) la valeur nominale totale des Actions Ordinaires de Classe S détenues par un tel porteur, plus (ii) le cumul des Remboursements Préférentiels de Classe S ajouté au Capital investi de Classe S en application de la définition du Remboursement Préférentiel de Classe S eût égard à toutes les périodes précédentes, moins (iii) le montant total cumulé des dividendes ou autres distributions reçus par un tel porteur à raison de sa détention d'Actions Ordinaires de Classe S.

- «Remboursement Préférentiel de Classe S»: signifie vis-à-vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe M, à tout moment, un montant égal à un retour sur investissement de neuf pourcent (9%) par an sur le solde moyen pondéré du Capital Investi de Classe S d'un tel porteur au cours de la période commençant le 12 avril 2006 précédent jusqu'au 31 décembre 2008, lequel taux de retour sur investissement commence à produire des intérêts à compter de cette date, et qui doivent être ajoutés au Capital investi de Classe S le 11 avril suivant (étant précisé que l'intérêt est capitalisé annuellement).

- «Montant de Majoration»: signifie vis-à-vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe M, à tout moment, le montant total qui devrait être payé pour qu'un tel porteur reçoive un retour sur investissement annuel composé de neuf pourcent (9%) par an sur le Capital Investi en Autres Titres à compter du 12 avril 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008,

moins (ii) tout montant distribué ou payé par la Société au porteur à raison des intérêts produits par les Autres Titres détenus par le porteur (à l'exclusion toutefois, dans un souci de clarté, du montant du remboursement du Capital Investi en Autres Titres).

- «Autres Titres» signifie vis à vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe S tous les PECs ou CPECs émis par la Société à ce porteur aux environs du 12 avril 2006 en relation avec l'émission des Actions Ordinaires de Classe S.

- «Capital Investi en Autres Titres»: signifie vis-à-vis de tout porteur d'Actions Ordinaires de Classe S, la valeur au pair comptable totale de tous les Autres Titres.

Tous les montants, retenus volontairement ou qui doivent l'être en vertu du Code, ou de toute disposition légale fédérale ou non, d'une loi fiscale locale ou étrangère relatifs à tout paiement, distribution ou allocation à la Société ou à tout actionnaire, traités par la loi ou ces lois fiscales comme des sommes dues, doivent être traités comme des distributions. La qualité d'actionnaire vis-à-vis des sommes qui ont été retenues à raison des dispositions de la phrase précédente est déterminée, dans le cas d'une distribution au profit de la Société sujette à la retenue américaine, en fonction de et dans la mesure où l'Administration ayant compétence sur l'actionnaire considère que la Société n'est pas fiscalement transparente et la soumet donc à la retenue en vertu de l'article 1.1441-6(b)(2) du Règlement de Trésor américain (U.S. Treas. Reg. Section 1.1441-6(b)(2)).»

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 sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro.

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

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

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

Et après lecture, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. AMET-HERMES, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 avril 2009. Relation: LAC/2009/14339. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009061867/211/227.

(090072396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 102.500,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.645.

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

Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

Tomkins Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 86.644, here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 26, 2009.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name of "Tomkins American Investments S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 86.645, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on February 28, 2002, published in the Memorial C n° 961 of June 24, 2002, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of August 20, 2008, published in the Memorial C n° 2303 of September 20, 2008.

II. The sole shareholder resolved to:

1) Decrease the share premium account of the Company by the amount of thirty-two million eight hundred fifty-eight thousand two hundred fifty-six United States Dollars (USD 32,858,256.-) from its present amount of eight hundred forty-five million seven hundred forty-six thousand two hundred eighty-four United States Dollars and fifty cents (USD 845,746,284.50) to eight hundred twelve million eight hundred eighty-eight thousand twenty-eight United States Dollars and fifty cents (USD 812,888,028.50) in order to compensate losses incurred for the amount of the decrease of the share premium.

2) Amend article 7 of the Company's articles of association to give it the following content:

" **Art. 7.** The capital may be changed at any time by an extraordinary general meeting of the shareholders held in presence of a notary, in compliance with article 14 of the Articles."

3) Change the Company's accounting year-end to the fourth of April of each year, the accounting year having started on the twenty-first of August 2008 closing on the fourth of April 2009.

4) Restate article 15 of the Company's articles of association pursuant to the above change of accounting year-end which is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 15.** The Company's financial year starts on the fifth of April of each year and ends on the fourth of April of the subsequent year".

5) Increase the share capital of the Company to the extent of two thousand five hundred United States Dollars (USD 2,500.-) in order to raise it from its present amount of one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) to one hundred two thousand five hundred United States Dollars (USD 102,500.-) by the creation and issue of one hundred (100) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

Subscription - Payment

Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to all one hundred (100) new shares and have them fully paid up in nominal value, together with a share premium in the amount of twenty-six million five hundred ninety-seven thousand five hundred United States Dollars (USD 26,597,500.-) by contribution in kind in the total amount of twenty-six million six hundred thousand United States Dollars (USD 26,600,000.-) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, towards the Company.

Description of the contribution

A liquid, certain and immediately payable claim amounting to twenty-six million six hundred thousand United States Dollars (USD 26,600,000.-) in aggregate held by Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, as represented here above against the Company (the "Claim").

Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by the interim accounts of the Company as at April 2, 2009, as well as a certificate issued by the managers of Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, on March 26, 2009.

Evaluation of the contribution in kind

The value of the contribution is deemed to amount to twenty-six million six hundred thousand United States Dollars (USD 26,600,000.-).

Effective implementation of the contribution in kind

Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, contributor, represented as stated above, hereby declares that:

- it currently holds the Claim against the Company amounting to a counter value of twenty-six million six hundred thousand United States Dollars (USD 26,600,000.-);
- the Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than Tomkins Luxembourg S.à r.l., prenamed, is entitled to receive payment of the Claim;
- the contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of twenty-six million six hundred thousand United States Dollars (USD 26,600,000.-).

Report of Company's managers

The report of the managers of the Company, dated March 26, 2009, annexed to the present deed, attests that Ms Geraldine Cassells and Mr Theodore Schartz, managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

6) Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at one hundred two thousand five hundred United States Dollars (USD 102,500.-) represented by four thousand one hundred (4,100) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each."

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated change of accounting year end are estimated at three thousand Euro (€ 3,000.-).

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

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

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le deux du mois d'avril.

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

A comparu:

Tomkins Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.644,

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 26 mars 2009.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Tomkins American Investments S.à r.l." (la «Société») ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.645, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n° 961 du 24 juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 août 2008 publié au Mémorial C numéro 2303 du 20 septembre 2008.

II. L'associé unique décide de:

1. Réduire le compte «prime d'émission» de la Société d'un montant de trente-deux millions huit cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-six Dollars des Etats-Unis (USD 32.858.256,-) afin de le ramener de son montant actuel de huit cent quarante-cinq millions sept cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-quatre Dollars des Etats-Unis et cinquante cents (USD 845.746.284,50) à huit cent douze millions huit cent quatre-vingt-huit mille vingt-huit Dollars des Etats-Unis et cinquante cents (USD 812.888.028,50) pour compenser les pertes accumulées jusqu'à concurrence du montant de la réduction du compte «prime d'émission»".

2. Modifier l'article 7 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant notaire, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.»

3. Changer la fin de l'exercice social de la Société au quatre avril de chaque année, l'exercice social ayant commencé le vingt et un août 2008 clôturera le quatre avril 2009.

4. En conséquence de ce changement de la fin de l'exercice social, l'article 15 des statuts de la Société est modifié comme suit:

«Art. 15. L'exercice social de la Société commence le cinq avril de chaque année et se termine le quatre avril de l'année suivante».

5. Augmenter le capital social à concurrence de deux mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.500,-) en vue de le porter de son montant actuel de cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 100.000,-) à cent deux mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 102.500,-) par la création et l'émission de cent (100) parts sociales de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune.

Souscription - Paiement

Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, déclare alors souscrire aux cent (100) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale de deux mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.500,-), ainsi qu'une prime d'émission totale de vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD

26.597.500,-) par apport en nature d'un montant total de vingt-six millions six cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 26.600.000,-) consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, à l'encontre de la Société.

Description de l'apport

Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de vingt-six millions six cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 26.600.000,-) détenue par Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, à l'encontre de la Société (la "Créance").

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant à travers un bilan comptable intérimaire de la Société arrêté au 2 avril 2009 ainsi que d'un certificat émis par Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, en date du 26 mars 2009.

Evaluation de l'apport

La valeur de l'apport en nature est estimé à vingt-six millions six cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 26.600.000,-).

Réalisation effective de l'apport

Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, représentée comme dit ci-avant, déclare que:

- il détient une créance d'une valeur de vingt-six millions six cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 26.600.000,-) à l'encontre de la Société;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Tomkins Luxembourg S.à r.l., prénommée, n'a le droit d'acquérir la Créance;
- la Créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de vingt-six millions six cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 26.600.000,-);

Rapport des gérants

Le rapport des gérants de la Société en date du 26 mars 2009, annexé aux présentes, atteste que Madame Geraldine Cassells et Monsieur Théodore Schartz, gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

6. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour prendre désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent deux mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 102.500,-) représenté par quatre mille cent (4.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune.»

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 sans nul préjudice à la somme de trois mille Euro (€ 3.000,-).

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

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

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

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

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

Signé: G. TOUTAIN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2009, Relation: LAC/2009/13797. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 24 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009061861/211/178.

(090072391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Frënn vun der Kindernoethilfe asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2674 Luxembourg, 1, rue André Vésale.

R.C.S. Luxembourg F 7.969.

STATUTEN

Durch Beschluss der Generalversammlung vom 28. Mai 2009 ist gemäß Artikel 7 der Statuten, zwischen den folgenden natürlichen und juristischen Personen

1. Gilniat-Schulte Gesa, Privatbeamtin, 36 Huelstrooss, L-4980 Reckange-sur-Mess, Deutsche
2. Goetzke Hans-Jürgen, Privatbeamter, 47, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Deutscher
3. Reinert Patrick, Privatbeamter, 21, rue du Relais, L-5424 Gostingen, Luxemburger
4. Kindernoethilfe e.V., Düsseldorf Landstraße 180, D-47249 Duisburg, Deutsch

vertreten durch Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, Vorsitzender des Vorstands

und all denen, die hinzukommen der Verein ohne Gewinnzweck „Frënn vun der Kindernoethilfe“ gegründet worden. Der Verein unterliegt den Statuten, wie auch dem umgeänderten Gesetz vom 21. April 1928 über Gesellschaften und Stiftungen ohne Gewinnzweck.

Name, Sitz, Tätigkeit und Dauer

Art. 1. Der Verein führt den Namen „Frënn vun der Kindernoethilfe asbl“ und hat seinen Sitz in Luxemburg, mit der Geschäftsadresse, 1, rue André Vésale, L-2674 Luxembourg.

Art. 2. Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich auf das Großherzogtum Luxemburg und im Rahmen des Vereinszweckes auf alle Teile der Welt. Der Verein wird durch seine Tätigkeit in erster Linie die Arbeit der Kindernoethilfe e.V. in Duisburg (Deutschland) unterstützen, mit dem Ziel der Vermehrung von Patenschaften und der gezielten Förderung von Entwicklungshilfeprojekten in benachteiligten Regionen der Welt. Die Bildung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

Art. 3. Die Dauer des Vereines ist unbeschränkt.

Zweck

Art. 4. Im Sinne der Nächstenliebe und der Menschlichkeit verfolgt der Verein das Ziel, in der luxemburgischen Gesellschaft Mitgefühl und Verantwortung gegenüber notleidenden Kindern und Jugendlichen - ohne Unterschied von Geschlecht, Rasse oder Religion - zu wecken und zur Linderung der Not beizutragen.

Hierzu werden besonders Maßnahmen zur Unterstützung junger Menschen und ihres unmittelbaren sozialen und regionalen Umfeldes im Rahmen einer ganzheitlichen Entwicklungshilfe erfolgen.

Vorrangiges Ziel des Vereines ist, Spendengelder und Patenschaften zu gewinnen, um das weltweite, wohltätige Werk der Kindernoethilfe e.V. aktiv zu unterstützen. Langfristig werden konkrete Entwicklungshilfeprojekte für Kinder und Jugendliche in bestimmten Städten oder Regionen gefördert. Dabei kann eine eigenständige Mittelverwendung für Projekte im Sinne des Vereinszwecks erfolgen.

Mittel

Art. 5. Der Vereinszweck soll erreicht werden durch:

- Informationsmaterial, Rundbriefe, Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Werbeaktionen und Spendenaufrufe.
- Veranstaltungen, Vorträge und Schulungen über die entwicklungsbezogene Arbeit der Kindernoethilfe durch In- und ausländische Referenten in der Öffentlichkeit, in Gemeinden, Schulen und Kirchen und anderen Institutionen.
- Kontakte mit privaten Unternehmen und Einrichtungen der Öffentlichen Hand.
- Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen der Kindernoethilfe in den jeweiligen Entwicklungsländern, wie zum Beispiel die Errichtung und das Betreiben von geeigneten Einrichtungen und Programmen für die Versorgung, Ausbildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (Kindertagesstätten, Helme, Berufsausbildungseinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Straßenkinderprojekte u.a.). Kooperation mit der Kindernoethilfe e.V. in Duisburg sowie die Zusammenarbeit mit anderen karitativen Einrichtungen und Freundeskreisen innerhalb von Luxemburg und in der Großregion.

Art. 6. Die erforderlichen materiellen Mittel zur Erfüllung des Vereinszweckes werden aufgebracht durch Mitgliedsbeiträge, Erträge aus vom Verein durchgeführten Veranstaltungen sowie freiwillige Zuwendungen jeder Art wie Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Subventionen usw.

Die Organisation verpflichtet sich zu dem Prinzip der „Lauterkeit in der Werbung“; Text- und Bildmaterial sind wahrheitsgemäß zu verwenden und müssen den jeweils beschriebenen Tatsachen entsprechen. Sachverhalte werden umfassend und nicht irreführend dargestellt. Die Grenzen von Sittlichkeit und Anstand werden gewahrt.

Bildung und Erneuerung des Vereines

Art. 7. Die Bildung des Vereines geschieht in der konstituierenden Generalversammlung durch die aktiven Mitglieder des Vereines; seine Erweiterung erfolgt durch die Aufnahme von neuen Vereinsmitgliedern nach den Bestimmungen der Statuten.

Mitgliedschaft

Art. 8. Die Anzahl der Mitglieder ist unbeschränkt, muss aber mindestens 3 Mitglieder betragen.

Art. 9. Mitglieder des Vereines können nach Maßgabe dieser Statuten natürliche, juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden, die den Zweck und die Arbeit des Vereines bejahen und unterstützen. Kindernothilfe e.V., Duisburg, ist Gründungsmitglied und geborenes Mitglied des Vereins. Die Mitglieder des Vereines sind aufgefordert, die Interessen des Vereines nach besten Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereines Schaden bereiten könnte. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsstatuten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. Sie gliedern sich in ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.

Art. 10. Ordentliche Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen und als solche tätige Mitglieder, die in der Generalversammlung sowohl Stimmrecht als auch aktives und passives Wahlrecht besitzen. Zur Mitgliedschaft ist jeder berechtigt, der sich langfristig durch eine bestehende Patenschaft verpflichtet oder der eine jährlich mindestens gleichwertige Spende zugunsten der Kindernothilfe e.V. überweist.

Darüber hinaus wird ein von der Generalversammlung festzusetzender jährlicher Beitrag erhoben wobei ein maximaler Betrag von 100 Euro nicht überschritten werden darf.

Der Antrag auf Aufnahme eines ordentlichen Mitgliedes des Vereins muss schriftlich gestellt werden. Über die Annahme oder die Ablehnung eines Aufnahmeantrages entscheidet der Vorstand und teilt diese Entscheidung bei der nächsten Generalversammlung allen Mitgliedern mit.

Art. 11. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Generalversammlung. Ehrenmitglieder können auf Antrag des Vorstandes und auf Beschluss der Generalversammlung Stimmrecht sowie aktives und passives Wahlrecht in der Generalversammlung haben.

Art. 12. Jede Mitgliedschaft wird beendet durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausschluss, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung und wird mit dem Ende des Monats, in dem das Schreiben beim Vorstand eingeht, wirksam.

Ein Ausschluss kann durch Beschluss der Generalversammlung erfolgen, insbesondere, wenn das Verhalten eines Mitgliedes dem Zweck oder dem Ansehen des Vereines entgegensteht oder zwei Jahre lang keinerlei Zahlungen an den Verein oder an die Kindernothilfe e.V., Duisburg, geleistet wurden. Dem Betroffenen wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und die Gründe für den Ausschluss sind dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen.

Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder sowie die Erben von einem verstorbenen Mitglied haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen oder Rückerstattung der geleisteten Mitgliedsbeiträge.

Vereinsorgane

Art. 13. Vereinsorgane sind:

- die Generalversammlung
- der Vorstand
- die Rechnungsprüfer
- das Schiedsgericht

Generalversammlung

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung, die vom Vorsitzenden des Vorstandes - oder bei Verhinderung von seinem Stellvertreter - geleitet wird, soll mindestens einmal jährlich stattfinden. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.

Art. 15. Eine außerordentliche Generalversammlung muss binnen vier Wochen einberufen werden, wenn der Vorstand die Einberufung beschließt oder wenn entweder die Rechnungsprüfer eine solche anordnen oder mindestens ein Fünftel der Mitglieder mit schriftlicher Begründung an den Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung beantragt.

Art. 16. Zu einer ordentlichen oder außerordentlichen Generalversammlung werden alle Mitglieder schriftlich (Brief oder E-Mail) durch ein Vorstandsmitglied mit Angabe der Tagesordnung spätestens zwei Wochen vor Versammlungstermin eingeladen.

Art. 17. Anträge und Änderungsvorschläge zur Tagesordnung der Generalversammlung die von wenigstens 1/20 der Mitglieder unterstützt werden müssen mindestens eine Woche vor dem Versammlungstermin schriftlich an ein Vorstandsmitglied übermittelt werden.

Art. 18. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die nächste Generalversammlung mit derselben Tagesordnung frühestens drei Wochen später statt, wozu der Vorstand nochmals alle Mitglieder schriftlich einzuladen hat. Ist diese Generalversammlung zur festgesetzten Stunde wiederum nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist.

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme; juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Eine Übertragung des Stimmrechts an ein anderes Mitglied durch eine schriftliche Bevollmächtigung eines anderen ordentlichen Mitgliedes der Generalversammlung ist möglich. Jedes Mitglied kann maximal ein anderes Mitglied vertreten.

Gültige Beschlüsse können nur zu Tagesordnungspunkten gefasst werden. Die Tagesordnung kann jedoch ergänzt werden wenn die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist und die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem zustimmt.

Ausser für Beschlüsse betreffend Ausschluss eines Mitglieds, Änderung der Statuten sowie Auflösung des Vereines wo eine qualifizierte Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist werden Beschlussfassungen und Wahlen in der Regel mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wobei Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden. Kindernothilfe e.V., Duisburg, erhält bei allen Abstimmungen ein Veto-Recht, so dass gegen den Willen des geborenen Mitglieds keine Beschlüsse gefasst werden können.

Bei jeder Beschlussfassung soll Einstimmigkeit angestrebt werden.

Art. 19. Für Beschlüsse betreffend Änderung der Statuten wird auf Artikel 8 und 9 des umgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928 verwiesen.

Art. 20. Über die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung wird ein Protokoll aufgenommen, welches vom Versammlungsleiter und dem Protokollanten zu unterzeichnen ist. Eine Kopie des Protokolls wird allen Mitgliedern elektronisch oder per Brief zugesandt.

Art. 21. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

- Erlassen der Geschäftsordnung
- Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses
- Genehmigung des Budget für das kommende Jahr
- Entlastung der Rechnungsprüfer
- Entlastung des Vorstandes
- Beschlussfassung über die Arbeitsschwerpunkte des Vereines
- Wahl und Amtsenthebung des Vorstandes
- Festlegung der jährlichen Mitgliedsbeiträge
- Bestellung und Enthebung der Rechnungsprüfer
- Verleihung von Ehrenmitgliedschaften
- Abstimmung über Ausschluss von Mitgliedern
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über Auflösung des Vereines

Vorstand

Art. 22. Der Vorstand besteht aus drei bis fünf Mitgliedern, Der Vorstand wird für jeweils zwei Jahre von der Generalversammlung gewählt; es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Anzahl von Perioden, während der eine Person eine Vorstandsfunktion ausfüllen kann.

Der Vorsitzende, oder bei Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Verein zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied nach außen.

Die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes wird von der Generalversammlung festgelegt.

Die Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit kein Entgelt.

Jede Person über 18 Jahren am Datum der Generalversammlung kann sich in den Vorstand wählen lassen. Die Kandidaturen müssen dem Vorsitzenden der Generalversammlung spätestens am Vortag der Generalversammlung vorliegen. Jedes Mitglied des Vereines hat so viele Stimmen zur Verfügung wie Kandidaten zu wählen sind, kann aber maximal jedem Kandidat eine Stimme geben. Ungültig ist der Wahlzettel, auf dem sich mehr Stimmen als zu wählende Kandidaten befinden, der Wahlzettel, auf dem ein Kandidat mehr als eine Stimme hat, der Wahlzettel, der auf irgendeine Weise sichtbar gemacht wurde. Gewählt sind diejenigen Kandidaten mit den meisten Stimmen. Bei Stimmgleichheit für noch zu besetzende Mandate wird für diese in einer Stichwahl neu gewählt.

Art. 23. Die Sitzungen des Vorstandes, die von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet werden, sollen mindestens alle drei Monate stattfinden. Der Vorstand muss binnen einer Woche einberufen werden, wenn bei einem dreiköpfigen Vorstand mindestens zwei, sonst mindestens drei Vorstandsmitglieder die Einberufung schriftlich beantragen. Ein Mitglied des Vorstandes kann sich nicht vertreten lassen.

Art. 24. Zu den Sitzungen des Vorstandes wird mündlich oder schriftlich durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung spätestens drei Tage vor dem Sitzungstermin eingeladen.

Art. 25. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens Zwei-Drittel, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Die Beschlüsse werden in der Regel mit einfacher Mehrheit gefasst, wobei für alle Beschlüsse Einstimmigkeit anzustreben ist.

Art. 26. Über Beschlüsse des Vorstandes wird ein Protokoll aufgenommen, das von dem Schriftführer und dem Vorsitzenden bzw. deren Stellvertretern zu unterzeichnen ist.

Art. 27. Die Mitglieder des Vorstandes werden namentlich aufgeführt im „Anhang zu den Statuten des Vereins Frënn vun der Kindernoithilfe asbl“.

Art. 28. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung oder Rücktritt.

Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder ihres Amtes entheben.

Art. 29. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines, welche sich insbesondere durch folgende Aufgaben auszeichnet:

- Vertretung des Vereines nach außen.
- Erstellung einer Jahresplanung sowie Abfassen des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses.
- Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung.
- Verwaltung des Vereinsvermögens.
- Führung der Geschäfte des Vereines.
- Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern des Vereines.
- Vorschlag an die Generalversammlung zum Ausschluss von Mitgliedern des Vereines.
- Planung der Aktivitäten.
- Durchführung der Beschlüsse des Vereines.

Zu seiner Beratung kann der Vorstand zu den Vorstandssitzungen Sachverständige einladen oder Ausschüsse einsetzen. Der neugewählte Vorstand tritt direkt nach der Generalversammlung in Kraft.

Verantwortung

Art. 30. Der Vorstand leitet den Verein. Er entscheidet endgültig über sämtliche Geschäfte des Vereines, die nicht gemäß Gesetz oder Statuten der Kompetenz der Generalversammlung oder des Schiedsgerichtes vorbehalten sind.

Die Unterschrift zweier Mitglieder des Vorstandes verpflichtet rechtlich den Verein. Der Vorstand ist berechtigt, je nach Bedarf weiteren Personen die Zeichnungsberechtigung zu erteilen.

Die Rollen und Pflichten der einzelnen Vorstandsmitglieder können durch eine separate Geschäftsordnung geregelt werden.

Rechnungsprüfer

Art. 31. Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt; Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ mit Ausnahme der Generalversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Sie haben die Generalversammlung über das Ergebnis zu unterrichten.

Art. 32. Die Rechnungsprüfer können die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung aus wichtigem Grund beantragen.

Art. 33. Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Mediation

Art. 34. Bevor Rechtsstreitigkeiten innerhalb des Vereines der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorgebracht werden, wird eine interne Mediation einberufen.

Art. 35. Die Mediation setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jede der streitenden Parteien innerhalb von zwei Wochen dem Vorstand zwei ordentliche Mitglieder als Schiedsrichter nennt. Als fünftes Mitglied wird ein Vorstandsmitglied der Kindernoithilfe e.V. (Duisburg) bestimmt. Die Mitglieder der Mediation dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.

Art. 36. Die Mediation fällt seine Entscheidungen nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen.

Auflösung

Art. 37. Die freiwillige Auflösung des Vereines bedarf einer Mehrheit von Zwei-Drittel der in der dafür eigens einberufenen außerordentlichen Generalversammlung abgegebenen Stimmen.

Art. 38. Bei Auflösung des Vereines fällt das übrige Vermögen nach Abdecken der Passiva an die Kindernothilfe e.V., Duisburg (Deutschland).

Art. 39. Im Falle der Auflösung des Vereines sind die Mitglieder des letzten Vorstandes dessen Liquidatoren. Dieser Vorstand ist auch für die Anzeige über die Auflösung des Vereines bei den entsprechenden Einrichtungen verantwortlich,

Allgemeine Klausel

Art. 40. Die Liste der Mitglieder wird jedes Jahr ergänzt mit Angabe der Änderungen die am 31. Dezember erfolgt sind.

Salvatorische Klausel

Sofern diese Statuten unvollständig sind, gilt das umgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 über Gesellschaften und Stiftungen ohne Gewinnzweck in der jeweils gültigen Fassung.

Luxemburg, den 28. Mai 2009.

Référence de publication: 2009063898/227.

(090079273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2009.

Argos S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.445.

Il résulte d'une lettre de démission adressée à la société que Monsieur Alain VAN KASTEREN, demeurant à Luxembourg, déclare avoir démissionné de sa fonction d'administrateur et président du conseil d'administration de la société.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009062195/12.

(090072577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Luxembourg Pension Fund, Association d'Epargne-Pension.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg I 3.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d'Administration

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009062093/13.

(090072605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Adeco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 17.807.

Le Bilan au 31.12.2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062222/670/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03339. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
