

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° 1576

14 août 2009

SOMMAIRE

ABN AMRO Multi-Manager Funds	75622	Goedert-Helfent Immobilière S.A.	75611
Acta Patrimonia S.A.	75614	Goedert Immobilière S.à r.l.	75610
Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l.		Goedert Participations	75610
N° 1	75608	G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l.	75630
AF Lux Finance S.A.	75628	G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l.	75632
Agence Immobilière Henri GOEDERT S.à		GS Telecom Partners Sàrl	75618
r.l.	75611	Habitat Conseil Luxembourg	75609
Alstrat S.A.	75605	HERR Fleischbearbeitungs S.à r.l.	75618
Argos S.A.	75606	IAB Co-Investing S. à r.l.	75629
Ariston Thermo International S.A.	75625	IAB Financing S. à r.l.	75629
ASR Fonds	75621	IAB Holding S. à r. l.	75628
Assistance et Développement S.à r.l.	75612	Immobilière de Remich S.à r.l.	75616
Assurances-Conseils Luxembourg	75604	In Altum S.A.	75608
Atemi Luxco S.à r.l.	75603	In Altum S.A.	75608
Bio Business Consult	75613	Investrat S.A.	75604
Braveza Investments S.A.	75614	Jumeli S.A.	75616
Brilli Invest S.A.	75616	KSS Holdings S.à r.l.	75619
Byblos Holdings S.à r.l.	75619	LBREP II Atemi S.à r.l.	75603
Byte Trust	75613	LBREP II Master & PP S.à r.l.	75603
Capital International Fund	75605	LBREP II Primmo S.à r.l.	75608
CASA 4 FUNDS Luxembourg European		Leyla S.A.	75619
Asset Management	75621	L.M.I. Reconstruction Luxembourg	75609
Citar-Invest S.A.	75604	Logica General Holdings S.à r.l.	75626
Dimension Data Financial Services S.A.		Logica Holdings Luxfive S.à r.l.	75624
.....	75609	Logica Holdings Luxfour S.à r.l.	75625
Dimension Data Luxembourg	75610	Logica Holdings Luxthree S.à r.l.	75626
Dorado Invest S.A.	75614	Logica Holdings Luxtwo S.à r.l.	75626
Doublon Holdings S.à r.l.	75627	LSF Japan Investments I S.à r.l.	75616
Due C. Lux S.A.	75615	Lux-Bowling	75617
EB Holding S.à r.l.	75628	MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	
Element Power Investments S.à r.l.	75631	75607
EOIV Management Company S.A.	75620	MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	
European Office Income Venture	75620	75608
Focha Investments SA	75616	MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	
Fortis Flexi III	75622	75607
Giroinvest S.A.	75611	MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	
Globus Real Estate Invest S.A.	75615	75606

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	Pyramis Global Advisors (Luxembourg)
.....	S.à r.l.
75607	75615
MARK-CONSULT-Luxembourg Holding	Relight International S.A.
.....
75606	75624
Merrill Lynch Paris Nursing 2	Roquepine s.à r.l.
.....
75621	75624
Mira SA	Rosevo S.A.
.....
75617	75624
Mister Fourteen S.à r.l.	SD Compta S.à r.l.
.....
75611	75621
Mobsat Gérance S.à r.l.	SD Compta S.à r.l.
.....
75613	75621
Mobsat Management S. à r.l.	Shaf Corporation SPF, S.A.
.....
75612	75622
Neo Business Process Outsourcing S.à r.l.	Shing Shuan S.A.
.....
75631	75617
Nobilis Investment Funds	Silverhope Holding S.A.
.....
75607	75623
Nowhere Land Productions	Sirmione S.A.
.....
75615	75623
OCM Luxembourg EPOF Herkules Holdings S.à r.l.	S.M.L. S.A.
.....
75627	75611
OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l.	Sodeve S.A.
.....
75631	75623
OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l.	S.P.F. Samfran S.A.
.....
75630	75605
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l.	SR Promotions S.à r.l.
.....
75626	75612
OCM Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l.	Stationery Products
.....
75628	75609
OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l.	Surrenda-link Fund Management S. à r.l.
.....
75631	75604
OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l.	Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.
.....
75629	75633
OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.à r.l.	Sys-Dis Luxembourg
.....
75627	75612
OCM Luxembourg POF IIIA S.à r.l.	Tactycs S.A.
.....
75619	75623
OCM Luxembourg POF IV A S.à r.l.	Tank Reinsurance S.A.
.....
75633	75625
OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A.	Taxways Wealth Management s. à r.l.
.....
75632	75622
OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.	Tiketitan S.A.
.....
75632	75620
OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.	Tosey S.à r.l.
.....
75632	75605
One Telecom S.A.	Tourmalet S.A.
.....
75613	75610
Pomelos S.à r.l.	Turtle Finance SP II S.à r.l.
.....
75624	75625
Prestige Euro-Trading S.A.	UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder Fund (CHF)
.....
75613	75632
Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.	Vansan S.A.
.....
75620	75614
	Varfin Investissements S.A.

	75619
	Votum S.à r.l.

	75617
	Whale Holdings S.à r.l.

	75630
	Woolpas S.A.

	75618
	Yellow Insurance S.A.

	75603
	YMMA S.à r.l.

	75606

LBREP II Master & PP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.904.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Pour LBREP II Master & PP S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2009095269/13.

(090114751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

LBREP II Atemi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.610.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Pour LBREP II Atemi S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2009095270/13.

(090114755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Atemi Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.012.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.301.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Pour Atemi Luxco S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2009095271/13.

(090114761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Yellow Insurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 55.729.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009095547/15.

(090114004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Surrenda-link Fund Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009095272/10.

(090114767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Investrat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 80.328.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095273/10.

(090114776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Citar-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 80.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095274/10.

(090114779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Assurances-Conseils Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 76, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 109.810.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 30 juin 2009

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Philippe HUBSCH, administrateur, avec adresse professionnelle à F-57100 Thionville, 87, route des Romains;
- Monsieur André HUBSCH, administrateur, demeurant à F-57100 Thionville, 1, rue Maréchal Lyautey;
- Maître Guy ARENDT, administrateur, avec adresse professionnelle à L-2661 Luxembourg 44, rue de la Vallée;
- Monsieur Jacky DUVAL, avec adresse professionnelle à F-57100 Thionville, 87, route des Romains.

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Jean-Philippe HUBSCH, avec adresse professionnelle à F-57100 Thionville, 87, route des Romains.

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015.

Le siège social de la société est transféré du 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 LUXEMBOURG, au 76, boulevard de la Pétrusse, L-2320 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2009095442/24.

(090115025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Alstrat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 80.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095275/10.

(090114780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 133.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095276/10.

(090114784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

S.P.F. Samfran S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 137.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095277/10.

(090114789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Capital International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.833.

Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 28 avril 2009

Composition du Conseil d'Administration:

Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve (One Raffles Quay, 33rd Floor North Tower, 048583 Singapore), Monsieur Hamish Forsyth, Monsieur Paul G. Haaga, Jr., Monsieur Robert Ronus et Monsieur Thierry Vandeventer en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2009.

Auditeurs:

Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 18 mai 2009.

Pour Capital International Fund

Mara Marangelli

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (en tant qu'Agent Domiciliaire).

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Company Administration

Référence de publication: 2009096076/24.

(090114994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 138.424.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095278/10.

(090114794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

Le Bilan au 31.12.2001 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095279/12.

(090114137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

Le Bilan au 31.12.2002 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095280/12.

(090114142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Argos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.445.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 9 juin 2009

1. Le siège social a été transféré de L-8041 Bertrange, 209, rue de Romains à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

3. M. Philippe TOUSSAINT a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ARGOS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009095526/20.

(090114591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009095281/12.

(090114146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

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.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009095282/12.

(090114150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

Le Bilan au 31.12.2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009095283/12.

(090114155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 64.709.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} avril 2009

En date du 1^{er} avril 2009, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Elle renouvelle le mandat d'administrateur de Messieurs Bernard Wester, Julian Kramer et Peter Aelbers, tous trois avec adresse professionnelle au 46, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société Ernst & Young;

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 9 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Pour NOBILIS Investment Funds
Nathalie Moroni

Référence de publication: 2009096125/18.

(090114218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

MARK-CONSULT-Luxembourg Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 53.131.

Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095284/12.

(090114159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

In Altum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.872.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095285/10.

(090114734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

In Altum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.872.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095286/10.

(090114737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

LBREP II Primmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 121.461.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Pour LBREP II Primmo S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009095287/13.

(090114741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N° 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.000.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 80.525.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095299/14.

(090114511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

L.M.I. Reconstruction Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 126.543.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095288/11.

(090114085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Habitat Conseil Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 43.961.

Le Bilan au 31-déc-08 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095289/12.

(090114089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Dimension Data Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 110.251.

Le Bilan au 30/09/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095290/12.

(090114095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Stationery Products, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 109.104.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095300/14.

(090114514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Dimension Data Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 43.810.

Le Bilan au 30/09/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095291/12.

(090114099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Goedert Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 26.235.

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

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095292/11.

(090114118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Goedert Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 26.236.

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

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009095293/11.

(090114123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Tourmalet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8530 Ell, 11, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.423.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2008

4^e Résolution

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la confirmation du commissaire aux comptes actuellement en vigueur, à savoir, la société FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A. ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves. Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2014.

5^e Résolution

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la confirmation de l'administrateur-délégué actuellement en vigueur, à savoir Mademoiselle Djamila AOUCHICHE demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor. Le mandat de l'administrateur-délégué expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2014.

Pour extrait conforme

Signature

Le président de l'assemblée générale ordinaire

Référence de publication: 2009096049/20.

(090114331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Agence Immobilière Henri GOEDERT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 28.360.

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

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009095294/11.

(090114131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Goedert-Helfent Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 64.191.

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

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009095295/11.

(090114135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

S.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 115.901.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.M.L. S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009095296/11.

(090114497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Giroinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 44.566.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Fiduciaire MEVEA S.à r.l.
Le Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009095297/13.

(090114498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Mister Fourteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 110.103.

Les comptes annuels de la Société au 5 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095301/14.

(090114521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

SR Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 51, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 139.192.

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

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

Pour SR PROMOTIONS SARL.

Référence de publication: 2009095302/10.

(090114035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Sys-Dis Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.759.

Le Bilan arrêté 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.

Signature.

Référence de publication: 2009095303/10.

(090114039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Mobsat Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095304/12.

(090114055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Assistance et Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3501 Dudelange, 31, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 55.495.

Transfert du siège social

Les associés de la société anonyme ASSISTANCE ET DEVELOPPEMENT S.à r.l., réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, le 14 juillet 2009, ont décidé, à l'unanimité, de transférer le siège de la société de 55, rue de la Libération, L-3511 Dudelange à l'adresse suivante:

L-3105 Dudelange, 31, rue Aloyse Kayser

Ce transfert de siège prend effet ce jour.

Dudelange, le 14/07/2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009095523/16.

(090114607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Mobsat Gérance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 131.591.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095305/12.

(090114064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

One Telecom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6313 Beaufort, 16, rue du Manoir.
R.C.S. Luxembourg B 122.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL

Fiduciaire

Signature

Référence de publication: 2009095322/12.

(090114856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Byte Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 235, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 56.169.

Les comptes annuels au 30.09.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL

Commissaire

Signature

Référence de publication: 2009095323/12.

(090114860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Bio Business Consult, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 51.636.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL

Fiduciaire

Signature

Référence de publication: 2009095324/12.

(090114861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Prestige Euro-Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 55.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL

Commissaire

Signature

Référence de publication: 2009095326/12.

(090114865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Braveza Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 81.755.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095393/12.

(090114385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Acta Patrimonia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.080.

—
Le bilan de la société 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 la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095396/12.

(090114409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Dorado Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.283.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095397/12.

(090114416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Vansan S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.109.

—
Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009095398/12.

(090114420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Due C. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.953.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DUE C. LUX S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009095399/11.

(090114426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Nowhere Land Productions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 48.701.

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

Pour extrait conforme

Pour NOWHERE LAND PRODUCTIONS S.A R.L.

Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009095401/12.

(090114366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Globus Real Estate Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 89.902.

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

Pour extrait conforme

Pour GLOBUS REAL ESTATE INVEST SA

Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009095402/12.

(090114368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Pyramis Global Advisors (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 19.423,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 144.170.

EXTRAIT

La société a changé son siège social du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

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

Senningerberg, le 23 juillet 2009.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L- 1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2009095467/19.

(090114519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Focha Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 74.747.

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

Pour extrait conforme
Pour FOCHA INVESTMENTS S.A.
Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009095403/12.

(090114372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Brilli Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 143.004.

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

Pour extrait conforme
Pour BRILLI INVEST SA
Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009095404/12.

(090114376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Jumeli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 143.003.

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

Pour extrait conforme
Pour JUMELI S.A.
Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009095405/12.

(090114380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

LSF Japan Investments I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.034.625,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 126.427.

Le bilan pour la période du 22 mars 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009095407/12.

(090113951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Immobilière de Remich S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.
R.C.S. Luxembourg B 47.238.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095408/13.

(090113953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Mira SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.887.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095409/13.

(090113955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 53.770.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095410/13.

(090113960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Shing Shuan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.815.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095411/13.

(090113963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Lux-Bowling, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 48.227.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095412/13.

(090113966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

HERR Fleischbearbeitungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 62.080.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009095413/13.

(090113969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

GS Telecom Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Chrisophe CAHUZAC
Manager

Référence de publication: 2009095416/11.

(090114321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Woolpas S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.594.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire tenue de manière extraordinaire le 2 juillet 2009*

L'assemblée prend acte de et ratifie la cooptation de Madame Sandrine Durante décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 1^{er} septembre 2008.

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Vincent Thill de sa fonction d'Administrateur de la société

En remplacement de Monsieur Vincent Thill, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, né le 23 octobre 1983 à Crema (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009095736/25.

(090114912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

KSS Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 5.160.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 106.644.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095418/11.

(090114832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Byblos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009095419/11.

(090114834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Varfin Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 54.596.

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

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2009095421/11.

(090114842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Leyla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 67.392.

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

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2009095422/11.

(090114844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg POF IIIA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.180.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095456/10.

(090114791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Tiketitan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 131.527.

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

Companies & Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009095423/11.

(090114846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 97.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour European Office Income Venture S.C.A.
Signature
Avocat

Référence de publication: 2009095424/12.

(090113921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

EOIV Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 97.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EOIV Management Company S.A.
Signature

Référence de publication: 2009095425/11.

(090113922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Private Equity Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.244.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 1^{er} avril 2009 à 11.00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:

La démission de Sonia Ajedigue, née le 26 février 1975 à Hayange, France avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

La nomination de Kemal Akyel, né le 2 juin 1977 à Beringen, Belgique, avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2010.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Pour: Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.
Stéphane Hépineuze
Administrateur

Référence de publication: 2009096079/20.

(090114891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

SD Compta S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 89.036.

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

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

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009095426/12.

(090114359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.332.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Pour Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A.

Céline Gutter

Head of Legal

Référence de publication: 2009095427/13.

(090114285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

ASR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.355.

Le Bilan au 31/12/2008 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTIS ASR FONDS

Nathalie Moroni

Référence de publication: 2009095428/14.

(090114231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Merrill Lynch Paris Nursing 2, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.010.

Veillez prendre note que suite à des décisions prises par le Conseil de Gérance de l'associé unique de la société Merrill Lynch Paris Nursing 2 en date du 30 septembre 2008, l'adresse de l'associé de la Société "Merrill Lynch Paris Holdings" a été changée de 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg en 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Merrill Lynch Paris Nursing 2

Signature

Référence de publication: 2009095779/15.

(090114449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Fortis Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.436.

Le Bilan au 31/12/2008 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTIS FLEXI III

Signature

Référence de publication: 2009095429/14.

(090114238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Taxways Wealth Management s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 144.367.

Extrait des résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 02/07/09

Le gérant décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency avec effet au 1^{er} juin 2009.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095430/12.

(090114475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

Le Bilan au 31/12/2008 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nathalie Moroni

Référence de publication: 2009095431/14.

(090114254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 15.846.

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

Le 15 juin 2009.

Certifié sincère et conforme

SHAF CORPORATION SPF S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009095459/14.

(090114580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Tactycs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 114.290.

Extrait des résolutions du conseil d'administration prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095433/12.

(090114471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Sodeve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 145.355.

Extrait des résolutions de l'administrateur unique prises à Luxembourg le 02/07/09

L'administrateur unique décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095435/12.

(090114466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Sirmione S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 134.316.

Extrait des résolutions du conseil d'administration prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095436/12.

(090114462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Silverhope Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 116.937.

Extrait des résolutions du conseil d'administration prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095437/12.

(090114458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Roquepine s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 135.465.

—
Extrait des résolutions du conseil de gérance prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil de gérance décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency avec effet au 1^{er} juin 2009.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095438/12.

(090114451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Rosevo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 118.755.

—
Extrait des résolutions du conseil d'administration prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095439/12.

(090114446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 130.076.

—
Extrait des résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil de gérance décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency avec effet au 1^{er} juin 2009.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095440/12.

(090114439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Relight International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 138.694.

—
Extrait des résolutions du conseil d'administration prises à Luxembourg le 02/07/09

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9 de la rue Basse à L-4963 Clemency avec effet au 1^{er} juin 2009.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095441/12.

(090114433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Logica Holdings Luxfive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.677.

—
Les comptes annuels au 21 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la Société
Signature
Un Gérant

Référence de publication: 2009095450/12.

(090113930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Turtle Finance SP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.734.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société prise en date du 22 juillet 2009 que le siège social de la société a été transféré du 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Pour Turtle Finance SP II S.à r.l.
SGG S.A.
Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009095445/17.

(090114871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Tank Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 74.221.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Tank Reinsurance S.A.
Signature

Référence de publication: 2009095447/11.

(090113923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 137.447.

—
Les comptes annuels au 21 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature
Un Gérant

Référence de publication: 2009095451/12.

(090113936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Ariston Thermo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 49.845.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu par voie circulaire le 7 juillet 2009 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} juillet 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009095497/14.

(090114975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Logica Holdings Luxthree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 135.678.

Les comptes annuels au 21 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature
Un gérant

Référence de publication: 2009095453/12.

(090113937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Logica Holdings Luxtwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 137.448.

Les comptes annuels au 21 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature
Un gérant

Référence de publication: 2009095454/12.

(090113939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Logica General Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 122.142.

Les comptes annuels au 11 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature
Un Gérant

Référence de publication: 2009095455/12.

(090113941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 118.699.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095457/10.

(090114797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Doublon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 1.903.475,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.379.

—
Extrait des Résolutions prises par le Liquidateur en date du 21 juillet 2009

A/ Le Liquidateur a décidé de transférer le siège social de la société avec effet immédiat du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2009.

S G G S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Un mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009095460/17.

(090114574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

SD Compta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 89.036.

—
Extrait des résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 20/07/09

Le gérant unique décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 2c, rue des Jardins à L-4961 Clemency avec effet au 1^{er} juillet 2009,

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009095468/12.

(090114423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg EPOF Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.874.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095469/10.

(090114798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.948.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095471/10.

(090114801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

AF Lux Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 140.824.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'administration qui s'est tenu le 9 juillet 2009 que le siège social de la société est transféré au 14, avenue du X Septembre à L-2550 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le conseil d'administration

Référence de publication: 2009095509/13.

(090114843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 103.767.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2009

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

La gérante de la société, Géraldine SCHMIT, a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

L'associé unique, EBH HOLDING S.à r.l., a également transféré son siège social du 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095470/19.

(090113995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 118.873.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095473/10.

(090114804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 138.093.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2009

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les gérants A de la société, Christophe DAVEZAC et Géraldine SCHMIT, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009095474/17.

(090113992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

IAB Co-Investing S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 139.627.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2009

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les gérants A de la société, Christophe DAVEZAC et Eddy DOME, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009095477/17.

(090113988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.877.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095475/10.

(090114806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

IAB Financing S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 139.628.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2009

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les gérants A de la société, Christophe DAVEZAC et Eddy DOME, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009095479/17.

(090113982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.551.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095489/10.

(090114810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 112.164.

Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1^{er} juillet 2009

Première résolution

Le Conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

MOUGEOLLE Emmanuel et SCHMIT Géraldine, Gérants de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095481/17.

(090113952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Whale Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.550.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 90.055.

Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1^{er} juillet 2009

Première résolution

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

MOUGEOLLE Emmanuel et SCHMIT Géraldine, Gérants de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095483/17.

(090113947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Neo Business Process Outsourcing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.950,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 129.466.

Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1^{er} juillet 2009

Première résolution

Le Conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

DOME Eddy et SCHMIT Géraldine, Gérants de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Les Gérants de la Société informent que le siège social des Associés de la Société, CEMF S.à r.l. et PRECORDIA S.à r.l., se trouvent désormais au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095485/19.

(090113942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Element Power Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 146.392.

Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 15 juin 2009

Première résolution

Le Gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Element Power G.P. S.à r.l., Gérant de la Société a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Le Gérant unique de la Société informe que le siège social de l'Associé de la Société, Element Power GP S.à r.l. & Partners S.C.A., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095491/19.

(090113996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.552.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095490/10.

(090114811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 127.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095493/10.

(090114815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.164.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095494/10.

(090114820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder Fund (CHF), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.181.

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

À Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Rebecca Munn-René

En tant que mandataire

Référence de publication: 2009095541/14.

(090114233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.638.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095496/10.

(090114781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.637.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095498/10.

(090114785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095499/10.

(090114786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

OCM Luxembourg POF IV A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.099.

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

Signature.

Référence de publication: 2009095501/10.

(090114788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 90.713.

In the year two thousand and nine, on the fifteenth day of July,
before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted on 27 December 2002, published in the Mémorial C of 18 February 2003 n° 171 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.713 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been amended by a notarial deed of 20 April 2007, published in the Mémorial C of 15 June 2007 n° 1174.

The meeting was declared open at 3.00 p.m. with Mr Markus SCHAFROTH, licencié HEC, with professional address in Luxembourg,

in the chair, who appointed as secretary Mrs Laurence PARRIÈRE, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Rose-Marie ARCANGER, avocat, with professional address in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting was the following:

Agenda:

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty-one thousand Euro (EUR 181,000.-) to one hundred eighty-one thousand one hundred Euro (EUR 181,100.-).

2 To issue one (1) new share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights and to accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of three hundred ninety-nine thousand nine hundred Euro (EUR 399,900.-), by "Swiss Re Management (Luxembourg) S.A." and to accept full payment in cash for this new share.

4 To fully amend and restate the articles of incorporation of the Company which restatement next to reflecting the resolutions adopted pursuant to items 1 to 3 of the agenda of the meeting shall consist inter alia in adopting the following corporate object:

" Art. 4. Object.

4.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign companies and enterprises; to manage and to control any such participations which are subsidiaries of the Company; to coordinate all reporting by such participations; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to borrow money from third parties and to issue debentures, to grant to enterprises in which the Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

4.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

4.3 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in accomplishment of its purposes."

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty-one thousand Euro (EUR 181,000.-) to one hundred eighty-one thousand one hundred Euro (EUR 181,100.-).

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to issue one (1) new share, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

Third resolution

The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company had decided to waive their preferential subscription rights with respect to this new share.

Subscription - Payment

Thereupon appeared "Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 72 989 (the "Subscriber"), represented by Markus SCHAFROTH, by virtue of a proxy given on 10 July 2009, in Luxembourg, which proxy, signed by the proxyholder, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe for this new share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) with payment of a share premium in a total amount of three hundred ninety-nine thousand nine hundred Euro (EUR 399,900.-), and to fully pay for this new share by a contribution in cash in an aggregate amount of four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-), such that said cash contribution is as of now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment in cash and to allot the new share according to the above mentioned subscription.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to fully amend and restate the articles of association of the Company to inter alia reflect the above resolutions.

As a consequence, the articles of association of the Company will from now on read as follows:

"A. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.

1.1 There exists among the subscribers and all those who will become owners of the shares mentioned hereafter, a company in the form of a société anonyme, under the name "Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A." (the "Company").

1.2 The Company may be composed of one sole shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.

Art. 2. Duration.

2.1 The Company is established for an unlimited duration.

2.2 The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by article 27 of the present articles of association (the "Articles of Association"), without prejudice to any mandatory provisions of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws").

Art. 3. Registered office.

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg city. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

3.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object.

4.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign companies and enterprises; to manage and to control any such participations which are subsidiaries of the Company; to coordinate all reporting by such participations; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to borrow money from third parties and to issue debentures, to grant to enterprises in which the Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose

4.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

4.3 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in accomplishment of its purposes.

B. Share capital - Shares**Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital is set at ONE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND AND ONE HUNDRED EURO (EUR 181,100.-) represented by one thousand eight hundred eleven (1,811) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up, carrying each one (1) voting right in the general meeting of shareholders. The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

5.2 The issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Association.

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

5.4 The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Laws, redeem its own shares.

Art. 6. Form of the shares, Shareholder's register and Transfer of the shares.

6.1 All the shares are in registered form.

6.2 A shareholder's register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "1915 Law"). Ownership of the shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) directors upon request of the relevant shareholder.

6.3 The shares are freely transferable. Any transfer of shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Art. 7. Stripping of shares.

7.1 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1) person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. Debt securities**Art. 8. Debt securities.**

8.1 Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

D. General meetings of shareholders

Art. 9. Date and Place of meetings.

9.1 The annual general meeting is held on the second Tuesday of April at 2.00 p.m. at the Company's registered office or at such other place in Luxembourg city as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

9.2 The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time decided by the board of directors.

Art. 10. Representation, Quorum of presence and Majority.

10.1 Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference call or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorum and votes. The means of communication must allow all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

10.2 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

10.3 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company, expressed in the English language, and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholders to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

10.4 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

10.5 The quorum for general meetings, other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy and entitled to vote. Resolutions will be passed with a simple majority of the votes validly cast.

10.6 Where the Company has more than one (1) shareholder, the quorum for any extraordinary general meetings, convened in accordance with the Articles of Association or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of the presence in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half (1/2) of the issued share capital of the Company. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. Resolutions at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds (2/3) of the votes validly cast, except otherwise provided by the Laws.

10.7 The shareholders may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

10.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 11. Calling of meetings, Convening notices, Adjournment, Proceedings and Minutes.

11.1 Subject to paragraph 11.6, the shareholders' meetings are called in by the board of directors or the statutory auditor(s) (if any).

11.2 A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

11.3 If, following a request made by the shareholders pursuant to the second paragraph of this article, the general meeting is not held within one (1) month following such request, the general meeting may be convened by an agent, appointed by the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned proportion of the capital.

11.4 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the addition of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the registered office by registered mail, at least five (5) days prior to holding of the meeting (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof).

11.5 Convening notices for every general meeting will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where applicable, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. Notices by mail

shall be sent by registered letters eight (8) days before the general meeting to shareholders (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof), and no proof need to be given that this formality has been complied with.

11.6 If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may validly take place even if the general meeting has not been called in, in compliance with the provisions set out in paragraphs 11.1 through 11.5.

11.7 The board of directors may adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The board of directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the Company's issued capital. Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto. The adjourned general meeting of shareholders will have the same agenda as the first one. Shares and proxies validly deposited for the first meeting remain validly deposited for the second one.

11.8 Any general meeting of shareholders shall be chaired by a chairman appointed by the general meeting of shareholders. The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint one (1) secretary. The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

11.9 An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda. Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

11.10 The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman, the secretary and the scrutineer and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders who so request.

Art. 12. Duties.

12.1 The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Association and the Laws.

12.2 If the Company has one (1) shareholder, that sole shareholder will assume all powers conferred on the general meeting of shareholders.

E. Board of directors

Art. 13. Composition of the board, Appointment and Revocation of directors, Term of office, Permanent representative and Vacancy of office.

13.1 The Company is managed by a board of directors (the "Board of Directors") consisting of at least three (3) members (the "Director(s)") who need not to be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated by one (1) sole shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by one (1) sole shareholder, the Company may be managed by one (1) sole Director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the Company has noted that its shares are held by more than one (1) shareholder.

13.2 The Directors shall be elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast, which shall determine their number and term of office. Any single term of office of a Director may not exceed six (6) years. Directors may be re-elected for successive terms.

13.3 Any Director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

13.4 If a legal entity is appointed as Director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

13.5 In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a Director, appointed by the Board of Directors by vote of the majority present, until the next general meeting of shareholders which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead, by observing the applicable legal provisions.

13.6 The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 14. Calling and Deliberations of board of directors' meetings.

If a Board of Directors is formed, the following rules shall apply:

14.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman (the "Chairman"), and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary (the "Secretary"), who need not to be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors .

14.2 The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman or upon call of two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

14.3 Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to Directors in advance of the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature). Any convening notice shall specify the time and the place

of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No convening notice will be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.

14.4 The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, but in his absence, the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Chairman shall not have a casting vote in the event of a tie.

14.5 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Any member of the Board of Directors may represent one (1) or several members of the Board of Directors.

14.6 Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

14.7 The Board of Directors can deliberate or act validly if at least two (2) Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

14.8 Decisions shall be taken with the approval of a majority of the Directors present or represented at the meeting.

14.9 The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Circular resolutions may be taken as well by means of email provided that the technical features allow for proper identification of the originator. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolutions.

Art. 15. Remuneration and Indemnification of the Directors.

15.1 The shareholders' meetings may decide to pay a fixed amount (which have to be booked as operating expenditures) to the Directors.

15.2 The Board of Directors is empowered to pay an allowance to its members (which has to be booked as operating expenditures) who have special functions.

15.3 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, but without prejudice to any indemnity to which the person concerned may be otherwise entitled, every Director, Secretary or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or the exercise of his power or office, including any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, Secretary, or other officer of the Company.

15.4 The Board of Directors may purchase and maintain at the cost of the Company insurance cover for or for the benefit of every Director, Secretary or other officer of the Company against any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company, including anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, secretary or other officer of the Company.

15.5 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, the Company shall fund the expenditure of every Director, Secretary or other officer of the Company incurred in or to be incurred in defending any criminal or civil proceeding.

15.6 For the avoidance of doubt, the Company will not indemnify, maintain insurance cover or carry out any similar procedure should the costs, charges, losses, expenses and liabilities described under paragraphs 15.3 to 15.5 above be attached to a Director, Secretary or other officer in respect of wilful misconduct, gross negligence or criminal liability.

Art. 16. Minutes of meetings of the Board of Directors.

16.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman acting individually or, by any two (2) Directors or by any Director and the Secretary (if any) or any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, acting jointly. Any proxies will remain attached thereto.

16.2 Copies or excerpts of such minutes or of written resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole Director or by the Chairman or by the Secretary (if any) or by any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors each acting individually or by two (2) Directors acting jointly.

16.3 The resolutions adopted by a sole Director shall be documented in writing and signed by the sole Director.

Art. 17. Duties and Liabilities.

17.1 The Directors are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles of Association to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) fall within the powers of the Directors.

17.2 At least the following transactions require an express decision of the Directors:

- to approve the annual reports of the Company, subject to their decisive approval by the general meeting of shareholders and
- to prepare and call general meetings of shareholders.

17.3 No Director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Directors are only liable for the performance of their duties.

17.4 Even after cessation of their mandate or function, any Director, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or for the public benefit.

Art. 18. Delegations.

18.1 In accordance with article 60 of the 1915 Law, the daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management may be delegated to one (1) or more Directors, officers, managers, shareholders or other persons, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors. The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

18.2 The Board of Directors may also delegate special powers, by notarised proxy or private instruments, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by the Board of Directors and determine their responsibilities and remunerations (if any) as well as any other relevant conditions.

Art. 19. Representation and Signatures.

19.1 The Company will be bound towards third parties by, as applicable, the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two (2) Directors.

19.2. The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 20. Conflict of interest.

20.1 Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by the fact that one (1) or more managers or Directors of the Company have a private interest in these other companies or that they are shareholders, directors or employees of these companies.

20.2 A Director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the Company is dealing with or being in business relations with, will not be by reason of its affiliation prevented from giving its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

20.3 Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to advise the Board of Directors thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

20.4 At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transaction in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

20.5 By derogation to the third and fourth paragraphs of this article, where the Company comprises a single Director, the transactions made between the Company and its Director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the decisions register.

20.6 The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the Board of Directors or by the single Director relates to transactions entered into under fair market conditions and within the ordinary course of business of the Company.

Art. 21. Legal actions.

21.1 Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by at least one (1) member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

F. Audit of the company

Art. 22. Auditors.

22.1 Except where required by the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor ("réviseur d'entreprises"), the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors ("commissaires aux comptes"), who need not be shareholders themselves.

22.2 The statutory or independent auditors will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are

eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

G. Financial year

Art. 23. Financial year.

23.1 The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December.

Art. 24. Financial Statements.

24.1 The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

24.2 The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 25. Distribution of the profits.

25.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in article 5 hereof. The legal reserve may not be distributed to the shareholders.

25.2 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

25.3 Interim dividends may be distributed by the Board of Directors by observing the terms and conditions provided for by the Laws and the foregoing provisions.

H. Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation.

26.1 The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Association.

26.2 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

26.3 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

I. Amendment of the Articles of Association

Art. 27. Amendment of the articles of association.

27.1 The Articles of Association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum of presence and majority provided for in article 10.6 of the Articles of Association.

J. Final clause - Applicable law

Art. 28. Applicable law.

28.1 All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the 1915 Law."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at thousand five hundred euros.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 3.14 p.m.

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinze juillet,

par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 27 décembre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 171 du 18 février 2003, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.713 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 20 avril 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1174 du 15 juin 2007.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Markus SCHAFROTH, licencié HEC, domicilié professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Madame Laurence PARRIÈRE, employée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Rose-Marie ARCANGER, avocat, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour:

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent Euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-un mille Euros (EUR 181.000,-) à cent quatre-vingt-un mille cent Euros (EUR 181.100,-).

2 Émission d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

3 Constat de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants et acceptation de la souscription de cette nouvelle action, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 399.900,-) par "Swiss Re Management (Luxembourg) S.A." à libérer intégralement en numéraire.

4 Refonte complète des statuts de la Société, laquelle refonte, en sus du reflet des résolutions adoptées conformément aux points 1 à 3 de l'ordre du jour, consistera entre autres à adopter l'objet social suivant:

" Art. 4. Objet social.

4.1 L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, de gérer et de contrôler toutes ces participations qui sont des filiales de la Société, de coordonner tous les rapports par ces participations, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir des brevets et licences, de les gérer et les mettre en valeur, d'emprunter de l'argent à des tiers et d'émettre des emprunts obligataires, d'octroyer aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt et auxquelles elle est affiliée au sein d'un groupe tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de réaliser toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

4.2 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

4.3 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières qu'elle estime utile à l'accomplissement de son objet social".

5 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-un mille Euros (EUR 181.000,-) à cent quatre-vingt-un mille cent Euros (EUR 181.100,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de cette action nouvelle.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu "Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.", une société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.989 (le "Souscripteur"), représentée par Monsieur Markus SCHAFROTH, en vertu d'une procuration donnée le 10 juillet 2009, à Luxembourg qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Le Souscripteur a déclaré souscrire cette action nouvelle d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 399.900,-) et libérer intégralement cette action nouvelle par un apport en numéraire d'un montant total de quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-), de sorte que ladite somme est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement en numéraire et d'émettre l'action nouvelle conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de refondre complètement les statuts de la Société de manière à refléter entre autre les résolutions ci-dessus.

En conséquence, les statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

"A. Nom - Durée - Siège social - Objet

Art. 1^{er}. Nom.

1.1 Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A." (la "Société").

1.2 La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.

Art. 2. Durée.

2.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

2.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité fixées à l'article 27 des présents statuts (les "Statuts"), sans préjudice des dispositions impératives des lois du Grand-Duché de Luxembourg (les "Lois").

Art. 3. Siège social.

3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d'administration.

3.2 Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet social.

4.1 L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, de gérer et de contrôler toutes ces participations qui sont des filiales de la Société, de coordonner tous les rapports par ces participations, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir des brevets et licences, de les gérer et les mettre en valeur, d'emprunter de l'argent à des tiers et d'émettre des emprunts obligataires, d'octroyer aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt et auxquelles elle est affiliée au sein d'un groupe tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de réaliser toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

4.2 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

4.3 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières qu'elle estime utile à l'accomplissement de son objet social.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social émis est fixé à CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT EUROS (EUR 181.100,-) représenté par mille huit cent onze (1.811) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. Toutes ces actions sont entièrement libérées et chacune d'elles donne droit à une voix lors de l'assemblée générale des actionnaires. Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

5.2 Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 En plus du capital social émis, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

5.4 La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par les Lois, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions, Registre d'actionnaires et Transfert des actions.

6.1 Toutes les actions de la Société sont nominatives.

6.2 Il est tenu au siège social un registre des actionnaires, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Le registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi de 1915"). La propriété des actions s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront signés par deux (2) administrateurs et délivrés aux actionnaires à leur demande.

6.3 Les actions sont librement cessibles. Toute cession d'actions sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

Art. 7. Démembrement des actions.

7.1 La Société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une (1) personne, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un (1) mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une (1) seule personne ait été désignée comme étant à son égard le seul propriétaire.

C. Obligations

Art. 8. Obligations.

8.1 Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

D. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Lieu et Date des assemblées.

9.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la ville de Luxembourg, qui sera indiqué dans l'avis de convocation, le second mardi du mois d'avril à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

9.2 D'autres assemblées générales, ordinaire ou extraordinaire, pourront être convoquées et tenues aux heures et lieux décidés par le conseil d'administration.

Art. 10. Représentation, Quorum et Majorité.

10.1 Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par conférence vidéo, conférence téléphonique ou toute autre méthode de communication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de communication doivent permettre à toutes les personnes participant à l'assemblée de communiquer simultanément les unes avec les autres de manière continue et doivent permettre une participation effective de toutes les personnes à l'assemblée.

10.2 Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par fax ou par tout autre moyen de communication, une autre personne comme étant son mandataire une copie étant suffisante.

10.3 Chaque actionnaire peut exprimer son vote au moyen de formulaires envoyés par courrier ou par fax au siège social de la Société ou à toute autre adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formulaires fournis par la Société, rédigés en langue anglaise, et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'agenda de l'assemblée, les résolutions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution proposée trois (3) cases permettant aux actionnaires de voter en faveur, contre ou de s'abstenir de voter chaque résolution proposée en cochant la case correspondante.

10.4 Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'indication d'un vote en faveur ou contre la résolution proposée ou une abstention sera considéré comme nul. Seuls les formulaires reçus par la Société avant l'assemblée générale seront pris en compte.

10.5 Lors toute assemblée générale des actionnaires, autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins un (1) actionnaire, présent en personne, par un mandataire social (dans le cas d'un actionnaire personne morale) ou par procuration et autorisé à voter. Les résolutions, seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

10.6 Lorsque la Société a plus d'un (1) actionnaire, le quorum pour toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social émis par la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés est exigée à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée.

10.7 Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant leur accord par écrit, par fax ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. L'ensemble des écrits constituera le procès-verbal, preuve de l'adoption des résolutions.

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

Art. 11. Convocation des assemblées, Avis de convocation, Ajournement, Procédures et Procès-verbaux.

11.1 Sous réserve de l'alinéa 11.6, les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires aux comptes (le cas échéant).

11.2 Une assemblée générale d'actionnaires devra être convoquée sur demande des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société, cette demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

11.3 Si, à la suite de la demande formulée par les actionnaires selon le deuxième alinéa de cet article, l'assemblée générale n'est pas tenue dans un délai d'un (1) mois suivant cette demande, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.

11.4 Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée (la date de l'envoi de la lettre faisant foi).

11.5 Les convocations pour toute assemblée générale indiqueront la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société. Les convocations devront être envoyées par lettres recommandées huit (8) jours avant l'assemblée générale (la date de l'envoi de la lettre fera foi), et aucune preuve de l'accomplissement de cette formalité ne sera exigée.

11.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils prennent acte de l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir valablement même si l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément aux dispositions des alinéas 11.1 à 11.5.

11.7 Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société. Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée. L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

11.8 Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par un président nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Le président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un (1) secrétaire. L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des actionnaires.

11.9 Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des action-

naires. L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour. Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter une autre procédure de vote.

11.10 Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

Art. 12. Pouvoirs.

12.1 L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois.

12.2 Si la Société a un seul actionnaire, l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

E. Conseil d'administration

Art. 13. Composition du conseil d'administration, Nomination et Révocation des administrateurs, Durée du mandat, Représentant permanent et Vacance.

13.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de trois (3) membres au moins (les "Administrateur(s)"), qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Cependant, si la Société est constituée par un (1) actionnaire unique ou, si il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions sont détenues par un (1) seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un (1) Administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale, qui suivra le constat par la Société que ses actions sont détenues par plusieurs actionnaires.

13.2 Les Administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité simple des votes exprimés, qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat. Les Administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans. Les Administrateurs peuvent être réélus pour des mandats successifs.

13.3 Tout Administrateur pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée à la majorité simple des votes exprimés.

13.4 Si une personne morale est nommée Administrateur de la Société, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

13.5 Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par un Administrateur, nommé par le Conseil d'Administration par un vote à la majorité des présents, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration en application des dispositions légales.

13.6 Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 14. Convocation et Délibération des réunions du conseil d'administration.

Si un Conseil d'Administration est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

14.1 Le Conseil d'Administration choisira en son sein un président (le "Président") et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire (le "Secrétaire"), qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

14.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux (2) Administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre.

14.3 Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration devra être donné à tous les Administrateurs avant la date prévue pour la réunion, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique). Toute convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

14.4 Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration mais, en son absence, le Conseil d'Administration pourra désigner, à la majorité des personnes présentes à la réunion, un autre Administrateur pour assumer la présidence pro tempore de cette réunion. Le Président n'aura pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

14.5 Tout Administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par fax ou tout autre moyen de communication, un autre Administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante. Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un (1) ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.

14.6 Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer simultanément les unes avec les autres de manière continue et permettant une participation effective de toutes les personnes à la réunion. Une réunion tenue par ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société.

14.7 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux (2) Administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration.

14.8 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

14.9 Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son accord par écrit, par fax ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. Des résolutions circulaires pourront également être adoptées par email sous réserve que des mesures techniques permettent l'identification de la personne à l'origine de l'email. L'ensemble des écrits constituera le procès-verbal, preuve de l'adoption des résolutions.

Art. 15. Rémunération et Indemnisation des administrateurs.

15.1 L'assemblée générale des actionnaires peut décider de payer un montant fixe (qui devra être comptabilisé en tant que dépense opérationnelle) aux Administrateurs.

15.2 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser une compensation (qui devra être comptabilisé en tant que dépense opérationnelle), à ses membres qui ont des fonctions spéciales.

15.3 Sous réserve des dispositions, et dans la mesure de ce qui est permis par, les Lois, mais sans préjudice de toute indemnité à laquelle la personne concernée peut autrement avoir droit, tout Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir de la Société aura droit à être indemnisé par la Société pour tous les coûts, charges, pertes, frais et responsabilité, qu'il aura encouru dans l'exécution et la décharge de ses fonctions ou l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions, y compris toute responsabilité qui lui est imputée suite à toute négligence, défaut, violation de ses obligations ou abus de confiance pour tout acte réalisé ou omis ou réputé avoir été effectué ou omis par lui en tant qu'Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir de la Société.

15.4 Le Conseil d'Administration peut souscrire et maintenir aux frais de la Société une couverture d'assurance pour ou au bénéfice de chaque Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir de la Société contre toute responsabilité qui peut lui être imputée suite à toute négligence, défaut, violation de ses obligations ou abus de confiance pour tout acte réalisé ou omis ou réputé avoir été effectué ou omis par lui en tant qu'Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir de la Société.

15.5 Sous réserve des dispositions, et dans la mesure de ce qui est permis par, les Lois, la Société peut rembourser à tout Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir de la Société tous les frais qu'il aura encourus ou devra encourir par suite de sa comparution en tant que défendeur dans des actions civiles ou pénales.

15.6 Il est précisé que la Société n'indemnifiera ni ne maintiendra la couverture d'assurance ou toute autre procédure similaire si les coûts, charges, frais et responsabilités décrits aux alinéas 15.3 à 15.5 ci-dessus sont liés à un Administrateur, Secrétaire ou autre fondé de pouvoir pour mauvaise conduite volontaire, négligence grave ou responsabilité pénale.

Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

16.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, agissant individuellement, ou par deux (2) Administrateurs ou partout Administrateur et le Secrétaire (le cas échéant) ou toute personne, à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué, agissant conjointement. Les procurations y resteront annexées.

16.2 Les copies ou extraits des procès-verbaux ou des résolutions écrites, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par l'Administrateur unique ou le Président ou le Secrétaire (le cas échéant) ou toute personne, à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué, chacun agissant individuellement, ou par deux (2) Administrateurs, agissant conjointement.

16.3 Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur unique.

Art. 17. Pouvoirs et Obligations.

17.1 Les Administrateurs sont investis des pouvoirs les plus larges pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs que les Lois ou les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires ou aux commissaires aux comptes sont de la compétence des Administrateurs.

17.2 Une décision expresse des Administrateurs est nécessaire au minimum pour les mesures suivantes:

- l'approbation des bilans annuels de la Société, sous réserve de leur approbation définitive par l'assemblée générale des actionnaires et

- la préparation et la convocation des assemblées générales d'actionnaires.

17.3 Les Administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Les Administrateurs sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

17.4 Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout Administrateur, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou l'intérêt du public.

Art. 18. Délégations.

18.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi de 1915 être déléguées à un (1) ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d'Administration. La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

18.2 Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix et déterminer leurs responsabilités et rémunérations (le cas échéant) ainsi que toute autre condition.

Art. 19. Représentation et Signatures.

19.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers, soit par la signature individuelle de l'Administrateur unique le cas échéant, soit par la signature collective de deux (2) Administrateurs.

19.2 La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou, lorsque le Conseil d'Administration en aura expressément décidé ainsi, par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou, lorsque le Conseil d'Administration en aura expressément décidé ainsi, par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Conflit d'intérêt.

20.1 Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un (1) ou plusieurs fondés de pouvoir ou Administrateur ont un intérêt personnel dans ces autres sociétés, ou sont associés, administrateurs ou employés de ces sociétés.

20.2 Un Administrateur de la Société étant simultanément associé, administrateur ou employé d'une autre société avec laquelle la Société contracte ou est en relations d'affaires, ne sera pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, automatiquement empêché de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

20.3 Tout Administrateur, qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, devra en aviser le Conseil d'Administration et faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne pourra pas prendre part à ces délibérations.

20.4 Lors de l'assemblée générale suivante, avant tout vote sur d'autres résolutions, il sera spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

20.5 Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, si la Société est administrée par un Administrateur unique, les opérations intervenues entre la Société et son Administrateur, ayant un intérêt opposé à celui de la Société, devront seulement être mentionnées dans le registre des résolutions.

20.6 Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur unique concernent des opérations conclues à des conditions normales et dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Art. 21. Recours en justice.

21.1 Les actions en justice, soit en demandant, soit en défendant, seront effectuées au nom de la Société par au moins un (1) membre du Conseil d'Administration ou par toute personne à laquelle ce pouvoir aura été délégué.

F. Surveillance de la société**Art. 22. Commissaires aux comptes.**

22.1 Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

22.2 Le(s) commissaire(s) aux comptes ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires, sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

G. Exercice social**Art. 23. Exercice social.**

23.1 L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

Art. 24. Comptes annuels.

24.1 Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

24.2 Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

Art. 25. Distribution des bénéfices.

25.1 Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société, tel que fixé à l'article 5 des Statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 5. La réserve légale ne peut pas être distribuée aux actionnaires.

25.2 L'assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d'Administration, de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

25.3 Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un compte sur dividendes aux actionnaires.

H. Liquidation

Art. 26 Dissolution, Liquidation.

26.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

26.2 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un (1) ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

26.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

I. Modification des Statuts

Art. 27. Modification des statuts.

27.1 Les Statuts pourront être modifiés par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 10.6 des Statuts.

J. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 28. Loi applicable.

28.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulier à la Loi de 1915."

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.14 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: M. SCHAFROTH, L. PARRIÈRE, R.M. ARCANGER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8687. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

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

Belvaux, le 28 juillet 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009099052/868.

(090118788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.