

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° 2056

20 octobre 2009

SOMMAIRE

Almaco S.A.	98664	Les Nanas Coiff' S.à r.l.	98679
Architecture & Urbanisme 21, Worré & Schiltz	98685	Lux-ITC S.A.	98686
Axe Int' S.A.	98662	M7 Group S.A.	98685
Bat-Lux S.à r.l.	98686	Magellan Finances S.A.	98667
Brubill S.à r.l.	98675	Master S.A.	98644
Chinaflower S.A.	98663	Matteo S.A.	98666
Chi Whizz S.à r.l.	98642	MDC-V Holdings S.à r.l.	98643
Corporation Financière Européenne S.A.	98684	Mianel S.A.	98659
Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.à r.l.	98646	Milford Lux S.A.	98677
Déglarges Financière Luxembourg	98667	Miolux S.à r.l.	98687
Dexton Software Corporation S.à r.l.	98675	Montouba S.à r.l.	98662
Etoile Boutique S.A.	98686	Mpulse S.A.	98685
European Card Services (Holdings) S.à r.l.	98668	Multis S.A.	98660
European Life Settlements Investments S.à r.l.	98666	Nabors Finance Holdings S.à r.l.	98663
Fernandes Group s.à r.l.	98662	Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR	98677
Finzels Reach Capital S.à r.l.	98660	Patrimmolux S.A.	98674
Franis Transport S.à r.l.	98662	Port Noir Investment S.à r.l.	98659
GARBE Logistic UK 1 S.à r.l.	98681	Rafico Holding S.A.	98643
George International S.A.	98683	Raystown Lux S.A.	98679
Global Brands S.A.	98642	Risk & Insurance Services S.A. (Luxembourg)	98685
Global Outsourcing S.A.	98686	SAB, G.m.b.H.	98642
Hendrix S.A.	98644	Schroder Property Services B.V.	98647
Immotrop S.A.	98664	SILVERWALL S.A. Soparfi	98664
Imperial Pro Stone s.à r.l.	98686	Société Forestière Continentale S.A.	98659
Integra Solutions S.A.	98686	Solar Development Sàrl	98642
International Strategic Advisor S.A.	98675	Son Group S.A.	98668
Invirex Holding S.A.	98643	Spersal S.A.	98663
Ivoiry Holdings S.A.	98687	Tresco S.A.	98659
K&B Lux	98663	Two Faces Fashion S.à r.l.	98644
L1 RE (LUX) 1 S.à r.l.	98646	U.P. S.A.	98687
LaSalle Asia Opportunity II S.à r.l.	98684	U.P. S.A.	98685
		Victor Hugo 2 S.à r.l.	98674
		Vimarense S.A.	98668

SAB, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 67.201.

—
Sitzungsprotokoll des Gesellschafterbeschlusses vom 25. September 2009

Erster Beschluss

Die Gesellschafter der SAB GmbH beschließen die Abberufung von Herrn Nikolaus REINERT, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, 15, Gartenstrasse von seinem Mandat als technischen Geschäftsführer.

Zweiter und letzter Beschluss

Die Gesellschafter der SAB GmbH beschließen Herrn Oliver SCHMITT, wohnhaft in D-54451 Irsch, 18, Am Sonnenberg zum technischen Geschäftsführer zu ernennen, welcher die Gesellschaft mit seiner Unterschrift durch die Gegenzeichnung eines zweiten Geschäftsführers rechtskräftig verpflichten kann.

Proluxrail Holding SA
Roland Ebsen

Référence de publication: 2009127904/17.

(090154301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Global Brands S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 70.673.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société Global Brands S.A. qui s'est tenu en date du 17 septembre 2009.

Le conseil d'administration acte:

- L'annulation de la nomination en date du 20 mars 2009 de M. Roman Ess, né le 31 janvier 1978 à Küsnacht, Suisse profession expert-comptable et demeurant Rietstrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, comme administrateur de la société.
- La démission de Monsieur Roman Ess demeurant Rietstrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, à la gestion journalière comme directeur financier de la société avec effet au 18.09.2009.

Extrait certifié conforme
Pour Global Brands S.A.
M. Jeffrey Davies

Référence de publication: 2009127924/16.

(090154057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Solar Development Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 112.473.

—
Antrag auf Eintragung im Handelsregister

Mit heutigem Datum und sofortiger Wirkung lege ich, Arkadi Kerner, wohnhaft in Schlangenbader Str. 72, D-14197 Berlin, hiermit das Amt des Geschäftsführers der Solar Development SARL nieder.

Luxemburg, den 18. September 2009.

A. Kerner.

Référence de publication: 2009127925/11.

(090154150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Chi Whizz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3280 Bettembourg, 16, rue Sigefroi.
R.C.S. Luxembourg B 121.937.

—
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: 2009128022/10.

(090154296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Rafico Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.136.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à une assemblée générale extraordinaire, enregistrée à Luxembourg, actes civils le 11 septembre 2009, LAC/2009/36894 et reçue par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 septembre 2009, acte n°400, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société RAFICO HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 25, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg.

Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial C de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009128019/16.

(090153876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Invirex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 37.969.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à une assemblée générale extraordinaire, enregistrée à Luxembourg, actes civils le 11 septembre 2009, LAC/2009/36892 et reçue par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 septembre 2009, acte n°399, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société INVIREX HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 25, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg.

Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial C de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009128018/16.

(090153890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

MDC-V Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 894.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 142.336.

—
EXTRAIT

En date du 29 septembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Les démissions de Benoit Nasr, Fanny Auenallah et David Catala, en tant que gérants B, sont acceptées avec effet immédiat.

- La démission de Samer Saleh Mad'd Halawa, en tant que gérant A est acceptée avec effet immédiat.

- Frank Walenta, Marjoleine Van Oort et Giovanni La Forgia, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, sont nommés en tant que gérants B avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Edward Nicholas avec adresse au Al Mamoura Building, Muroor Road, Abu Dhabi, Emirats Unis Arabes, est nommé en tant que gérant A avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Le siège social de la société est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2009.

Pour extrait conforme

Frank Walenta

Référence de publication: 2009128444/22.

(090155242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Master S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 116.659.

Le siège social de la société MASTER S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116 659, jusqu'alors établi au 8-10, Rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 06 octobre 2009 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 06 octobre 2009.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009128454/12.

(090155070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Hendrix S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 114.275.

Le siège social de la société HENDRIX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 275, jusqu'alors établi au 8-10, Rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 06 octobre 2009 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 06 octobre 2009.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2009128455/12.

(090155057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Two Faces Fashion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 1, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 148.413.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-deux septembre.

Par-devant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

1. Monsieur Michel BORGES IRIZ, ouvrier, né à Ettelbruck le 1^{er} août 1984, demeurant ensemble à L-7662 Medernach, 7A, rue d'Ermsdorf;

2. Madame Angela MONTEIRO BORGES, vendeuse, née à Vreia de Jales (Portugal) le 2 juin 1984, demeurant à L-7662 Medernach, 7A, rue d'Ermsdorf.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un magasin de textiles et d'accessoires, ainsi que toutes les activités qui se rattachent directement et indirectement à son objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "TWO FACES FASHION S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Ettelbruck.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12 500,-) euros représenté par cent parts sociales de cent vingt-cinq (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Michel BORGES IRIZ, prénommé, cinquante parts sociales	50
2. Madame Angela MONTEIRO BORGES, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérante Madame Angela MONTEIRO BORGES, prénommée.

La société est valablement engagée par la signature de la gérante.

Le siège est établi à L-9053 Ettelbruck, Centre Commercial et Résidentiel J.F. Kennedy, 1, rue de l'Ecole Agricole.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, s'élève à environ mille (EUR 1.000,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Borges Iriz, Monteiro Borges, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2009. Relation: DIE/2009/9242. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Diekirch, le 30 septembre 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2009128504/84.

(090154787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.023.

Les statuts coordonnés de la société 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 5 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009128495/12.

(090154781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

L1 RE (LUX) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.202.

L'an deux mille neuf, le trente septembre.

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

A COMPARU:

LEVEL ONE HOLDING LUXEMBOURG (SECOND) S. à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.180,

ici représentée par son gérant Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "L1 RE (LUX) 1 S. à r.l.", avec siège social à L-1144 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 129.202 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1683 du 9 août 2007.

Toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq cents (EUR 25,-) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

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

- 1) Mise en liquidation;
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
- 3) Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme liquidateur de la Société, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

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

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

Et après lecture faite donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Schill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2009. LAC/2009/41000. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009128503/47.

(090154766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Schroder Property Services B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 148.424.

STATUTES

In the year two thousand and nine, the 28th day of July, before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

(1) Schroder Property Investment Management GmbH, a private limited liability company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Paulinenstrasse 15, 65189 Wiesbaden, Germany;

hereby represented by Ewoud Adrian Boekhout and Robbert Jan Jacob Marie van Zinnicq Bergmann, authorised representatives of Schroder Property Investment Management GmbH; and

(2) R+V Lebensversicherung A.G., a public limited liability company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden, Germany;

hereby represented by Christophe BALTHAZARD, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

acting in their capacity as shareholders (the Shareholders) of Schroder Property Services B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered office at Amsterdam (the Netherlands) and registered with the Commercial Register at Amsterdam under the number 34116729 (the Company).

The power of attorney of R+V Lebensversicherung A.G., after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of R+V Lebensversicherung A.G. and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders are the owners of all the 40 shares in the share capital of the Company;

II. That (a) the board of management of the Company and (b) the general meeting of the shareholders of the Company resolved that the Company shall migrate (by way of continuation of its legal existence) to the Grand-Duchy of Luxembourg by way of (i) transfer of its place of effective management and seat of central administration (but not its registered office) to the Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) the registration of the Company as a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the Luxembourg Trade and Companies Register under the name of "Schroder Property Services B.V.";

III. That it results from (i) a balance sheet of the Company as of 23 July 2009 that the net assets of the Company amount to EUR 1,500,907 and (ii) a certificate of the management of the Company dated 28 July 2009 that, since the date of the balance sheet, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the balance sheet of the Company as of 23 July 2009 has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation as of the date of the present deed.

Copies of (a) the resolutions of the board of management and of the general meeting of shareholders referred to in item II. above and (b) the balance sheet and management certificate referred to in item III. above, after signature *ne varietur* by the proxy holder of the Shareholders and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

IV. That the Shareholders intend to pass resolutions on the following items:

(1) waiver of convening notices;

(2) transfer of the Company's place of effective management and seat of central administration (but not of its registered office) from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the Company's legal personality;

(3) operation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and in the Netherlands under the form of a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the name of "Schroder Property Services B.V.";

(4) confirmation of the content of the Company's articles of association for the purpose of making them compliant with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and the laws of the Netherlands applicable to a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*);

(5) confirmation of the description and consistency of the net assets and of the issued and authorised share capital of the Company;

(6) setting of the place of effective management and seat of central administration of the Company at L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof;

(7) acknowledgement of the resignation of manager of the Company and discharge; and

(8) appointment of new managers of the Company.

V. These facts exposed and recognised as accurate by the Shareholders, the Shareholders unanimously approved the following resolutions:

First resolution

The Shareholders, representing the entire issued share capital of the Company, resolve to waive the convening notices. The Shareholders consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of the purpose of the present resolutions, which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders resolve to transfer the Company's place of effective management and seat of central administration (but not its registered office) from the Netherlands to the Grand-Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the Company's legal personality.

Third resolution

The Shareholders resolve that the Company shall operate in the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and in the Netherlands under the form of a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the name of "Schroder Property Services B.V."

Fourth resolution

The Shareholders resolve to confirm the content of the Company's articles of association for the purpose of making them compliant with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and the laws of the Netherlands applicable to a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), as follows:

"Name and Registered Seat

Art. 1.

1. The company is a private limited liability company.
2. The name of the company is: Schroder Property Services B.V.
3. It has its registered seat at Amsterdam.

The company has its effective place of management and seat of central administration in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The effective place of management and seat of central administration may be transferred to any other place within the municipality of Senningerberg by resolution of the management board of the company and to any other place outside the municipality of Senningerberg by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner prescribed to amend the articles of association of the company. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the management board.

4. The Company is established for an unlimited duration.

Objects

Art. 2.

The objects of the company are, subject to applicable law:

- a. to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to operate and to promote enterprises, businesses and companies;
- b. to finance businesses and companies;

c. to borrow in any form, except by way of public offer and to issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities;

d. to lend funds, including the issue of promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with the aforementioned;

e. to supply advice and to render services to enterprises and companies with which the company forms a group and to third parties;

f. to render guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of the companies and enterprises with which it forms a group and on behalf of third parties;

g. to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;

h. to trade in currencies, securities and items of property in general;

i. to develop and trade in patent, trade marks, licenses, know how and other industrial property rights;

j. to perform any and all activity of industrial, financial or commercial nature;

as well as everything pertaining to the foregoing, relating thereto or conducive thereto, all in the widest sense of the word.

Share capital and Shares

Art. 3.

1. The authorized and issued share capital of the company amounts to twenty thousand euro (EUR 20,000), divided into forty (40) shares with a nominal value of five hundred euro (EUR 500).

2. The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders, in a meeting in which a majority of the shareholders, representing at least three-quarters of the issued share capital, votes in favor of the proposal.

For the issue of a share it shall be necessary to have a deed executed for that purpose in the presence of a notary which deed shall mention the persons involved as parties.

3. Shares shall be fully paid up when subscribed.

4. When issuing the shares, the company shall not be permitted to subscribe for its own shares. Subject to the relevant legal requirements, the company may nevertheless redeem its own shares.

5. The redemption by the company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

Register of Shareholders

Art. 4.

1. The management board shall keep a register at the registered office of the company containing the names and the addresses of all the shareholders and giving information about the date of acquisition of the shares, the date of the acknowledgement or the date of notification of the transfer to the company, as well as the amount paid up on each share, and all other data as required by law. Each shareholder shall give his address to the management board in writing.

2. Every entry recorded in the register shall be signed by a manager; the register shall be kept regularly up to date.

Transfer of shares

Art. 5.

The transfer of a share shall be effected in accordance with the applicable law.

Restrictions on the Transfer of Shares

Art. 6.

1. In order to be valid any transfer of shares shall require the prior approval in accordance with the provisions of this article of the general meeting of shareholders of the company. No approval is required if the shares are transferred to another shareholder of the company.

2. A shareholder who wishes to transfer shares - in this article also referred to as the "applicant" - , shall give notice of such intention to the management board by registered letter or against a receipt, which notice shall specify the number of shares he wishes to transfer and the person or the persons to whom he wishes to transfer the shares.

3. The management board shall be obliged to convene and to hold a general meeting within six weeks from the date of receipt of the notice referred to in the preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated in the convocation.

4. The general meeting of shareholders can only resolve to grant approval for a transfer with a majority of three quarters of the votes cast, representing at least three quarters of the issued share capital.

5. If the general meeting of shareholders grants the approval requested, the transfer must take place within three months thereafter.

6. If:

a. no such general meeting of shareholders as referred to in paragraph 3 has been held within the term mentioned in that paragraph;

b. at that general meeting of shareholders no resolution has been adopted regarding the request for approval;

c. such approval has been refused without the general meeting of shareholders having informed the applicant, at the same time as the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the shares to which the request for approval relates, against payment in cash,

the approval requested shall be deemed to have been granted and, in the case mentioned under (a), shall be deemed to have been granted on the final day on which the meeting should have been held.

7. Unless the applicant and the party(ies) interested designated by the general meeting of shareholders and accepted by him agree otherwise as to the price or the determination of the price, the purchase price of the shares shall be determined by an expert, appointed at the request of the most willing party by the chairman of the Chamber of Commerce in whose jurisdiction or district, if applicable, the company has its place of management.

8. The applicant remains entitled to withdraw, until the expiry of one month after the determination of aforesaid price has been communicated to him in writing.

9. The costs of determining the price shall be borne:

a. by the applicant if he withdraws;

b. by the applicant as to one half and the purchasers as to the other half if the shares are purchased by the interested parties, on the understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the number of shares purchased by him; or

c. subject to the applicable law, by the company in cases not falling under a or b.

10. Notwithstanding any provision to the contrary in the articles of association of the Company, any transfer of shares shall be subject to the relevant provisions of applicable law.

Management

Art. 7.

1. The company shall have a management board, consisting of one or more persons, called managers.

2. The general meeting of shareholders shall decide on the number of managers.

3. The general meeting of shareholders shall appoint the managers, and shall at all times, with or without cause, have power to dismiss any of the managers.

4. The general meeting of shareholders shall decide, if appropriate, on the remuneration and the further terms and conditions of mandate of each of the managers.

5. A meeting of the management board may be convened by any of the members of the management board by notice sent to any and all members specifying the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

6. Any member may participate in a meeting of the management board by appointing, in writing or by fax, telegram, telex or by any other suitable telecommunication means, a proxy.

7. Except as otherwise required by these articles of association, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of managers, present or represented.

Resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

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

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

8. The minutes of the meetings of the management board shall be signed by any two managers having attended the relevant meeting, or, if the management board consists of only one manager, by the sole manager.

Art. 8.

Subject to the limitations contained in the company's articles of association, the management board shall be in charge of the management of the company.

Representation

Art. 9.

The management board shall represent the company. Two members of the management board, acting jointly, are also authorised to represent the company and can as a result thereof validly bind the company against third parties.

General Meetings of Shareholders

Art. 10.

1. At least one general meeting of shareholders shall be held annually, that is to say within six months after the close of the financial year.

2. General meetings of shareholders shall be called by the management board by means of registered letters to be sent on at least fifteen days' notice, not including the day on which it is called and that of the meeting.

3. If the provisions laid down by law or by the company's articles of association relating to the calling of meetings, relating to the drawing up of their agendas and relating to the making available for inspection of the matters that are to be dealt with, have not been complied with, then valid resolutions shall nevertheless be capable of being passed, provided that the entire issued share capital be represented at the meeting in question and provided that the resolution be passed with a unanimous vote.

Art. 11.

1. The general meeting of shareholders shall itself resolve who is to conduct the general meeting.

2. Every share shall confer the right to cast one vote.

3. To the extent that the law does not require a qualified majority, all resolutions shall be passed with an absolute majority of the valid votes cast.

4. The management board shall keep a record of the resolutions that have been passed. This record shall be open to inspection by the voting members at the principal place of management of the company. Upon request, each of them shall receive a copy of or an extract from this record against payment of cost at most.

Art. 12.

Resolutions of shareholders shall, instead of being passed at a general meeting of shareholders, alternatively be capable of being passed in writing which shall include telegraphic, telefax and telex-messages provided that they are so passed with the unanimous vote of all the shareholders who are entitled to vote and provided that the number of shareholders does not exceed twenty-five (25).

Financial year, Annual accounts and the Distribution of profits

Art. 13.

1. The financial year shall be the calendar year.

2. The management board shall annually close the books of the company as at the last day of every financial year and shall within five months thereafter draw up annual accounts consisting of a balance sheet, a profit and loss account, and explanatory notes. The management board shall within that period also submit the annual report. The annual accounts shall be signed by all the managers; if any signature is missing, then mention shall be made thereof on the annual accounts, stating the reason.

3. The general meeting of shareholders shall confirm and adopt the annual accounts. Adoption of the annual accounts shall not discharge a member of the management board. The general meeting of shareholders may discharge a member of the management board by a separate resolution.

Art. 14.

1. The profits, shown in the annual accounts confirmed and adopted by the general meeting of shareholders, shall be at the disposal of the general meeting of shareholders.

2. Each year, at least one-twentieth of the net profits shall be allocated to a non-distributable reserve account. The allocation shall cease to be compulsory when this reserve account has reached an amount equal to one-tenth of the paid-up capital, but shall again become compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

3. The company shall only then have power to make distributions to shareholders, chargeable to the profits that qualify to be distributed, in so far as the company's equity is in excess of the portion of the share capital that has been paid up together with the reserves that must be maintained in accordance with provision of law.

4. The general meeting of shareholders shall, at the majority vote for distribution of dividends, subject to due observance of what has been provided in the third paragraph hereof, and subject to the relevant legal provisions, have power to make payable one or more interim dividends before the end of the current financial year on the basis of a statement of accounts prepared by the management board, showing that sufficient funds are available for distribution.

5. The distribution of profits shall take place after the confirmation and adoption of the annual accounts, showing that this is allowed.

Liquidation and Winding Up

Art. 15.

1. The general meeting of shareholders may at any time resolve to dissolve and to liquidate the company.

2. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders in accordance with the relevant provisions of the law.

3. The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration of the liquidators.

4. During the winding-up the company's articles of association shall, in as far as possible, remain of full force and effect.

Whatever remains of the equity of the company after all its debts have been discharged shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by every one of them."

Fifth resolution

The Shareholders record (i) that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from a balance sheet of the Company as of 23 July 2009 and (ii) that pursuant to a certificate of the management of the Company dated 28 July 2009, since the date of the balance sheet, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the balance sheet of the Company as of 23 July 2009 has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation as of the date of the present deed.

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

The Shareholders confirm that, as per the above-mentioned balance sheet and certificate of the management of the Company:

1. the net assets of the Company amount to one million five hundred thousand nine hundred and seven euro (EUR 1,500,907); and

2. the authorised and issued share capital of the Company amounts to twenty thousand euro (EUR 20,000), divided into forty (40) shares with a nominal value of five hundred euro (EUR 500) each, which are owned by the Shareholders as follows: 12 shares are held by R+V Lebensversicherung A.G. and 28 shares are held by Schroder Property Investment Management GmbH.

Sixth resolution

The Shareholders resolve that the place of effective management and seat of central administration of the Company is set at L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

Seventh resolution

The Shareholders acknowledge the resignation of Mr Robbert Bergmann effective as of the date hereof as manager of the Company.

The Shareholders resolve to grant the resigning manager discharge for the performance of his duties from the date of his appointment until the date of his resignation.

Eighth resolution

The Shareholders resolve to appoint the following persons effective as of the date hereof as new managers of the Company for an unlimited period of time:

- Gary Janaway, born on 7 November 1964 in London (United Kingdom), professionally residing at L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof;

- William Hill, born on 14 May 1960 in Solihull (United Kingdom), professionally residing at L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof; and

- Finbarr Browne, born on 7 November 1973 in Cork (Ireland), professionally residing at L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing parties, it is stated that, in the case of any discrepancy between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first mentioned above.

The document having been read to the appearing parties, the proxy holder of R+V Lebensversicherung A.G. and the authorised representatives of Schroder Property Investment Management GmbH signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausendneun, den 28. Juli, vor dem unterzeichneten Notar Wersandt, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCIENEN:

(1) Schroder Property Investment Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability company) deutschen Rechts, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Paulinenstrasse 15, 65189 Wiesbaden, Deutschland;

vertreten durch Ewoud Adrian Boekhout und Robbert Jan Jacob Marie van Zinnicq Bergmann, Bevollmächtigte der Schroder Property Investment Management GmbH; und

(2) R+V Lebensversicherung A.G., eine Aktiengesellschaft (public limited liability company) deutschen Rechts, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden, Deutschland;

vertreten durch Christophe BALTHAZARD, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;

in ihrer Funktion als Gesellschafter (die Gesellschafter) von Schroder Property Services B.V. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) niederländischen Rechts, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Amsterdam (die Niederlande) und eingetragen im Handelsregister zu Amsterdam unter der Nummer 34116729 (die Gesellschaft).

Die Vollmachten von R+V Lebensversicherung A.G., ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der R+V Lebensversicherung A.G. und den Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben dieser Urkunde beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Gesellschafter haben, durch ihren Bevollmächtigten, den unterzeichneten Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. Die Gesellschafter besitzen alle 40 Anteile des Stammkapitals der Gesellschaft;

II. (a) die Geschäftsführung und (b) die allgemeine Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft haben entschieden, dass die Gesellschaft (mittels der Fortdauer ihrer rechtliche Existenz) durch (i) eine Umsiedelung ihres tatsächlichen Managements und Zentralverwaltungssitz (aber nicht ihres eingetragenen Gesellschaftssitzes) ins Großherzogtum Luxemburg und (ii) die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister von Luxemburg als luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen "Schroder Property Services B.V.", in das Großherzogtum von Luxemburg übersiedeln soll;

III. (i) aus der Vermögensübersicht der Gesellschaft zum 23. Juli 2009 geht hervor, dass das Nettovermögen der Gesellschaft sich auf EUR 1.500.907 beläuft und (ii) eine Bescheinigung vom 28. Juli 2009 der Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigt, dass es seit Erstellung der Vermögensübersicht keine wesentliche Änderung in den Geschäften und Angelegenheiten der Gesellschaft gibt, die darauf hindeuten würde, dass die Vermögensübersicht der Gesellschaft zum 23. Juli 2009 im Wesentlichen nicht mehr zutrifft und keine wahrheitsgetreue und gerechte Übersicht der Lage der Gesellschaft zum Datum der vorliegenden Urkunde widerspiegelt.

Ausfertigungen (a) der im Punkt II. erwähnten Beschlüsse der Geschäftsführung und der allgemeinen Versammlung der Gesellschafter und (b) die im Punkt III. erwähnte Vermögensübersicht und Bescheinigung der Geschäftsführung ne varietur durch den Vertreter der Gesellschafter und dem Notar unterzeichnet, bleiben dieser Urkunde beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

IV. Die Gesellschafter beabsichtigen folgende Beschlüsse zu fassen:

(1) Einberufungsbekanntmachungsverzicht;

(2) Verlegung des tatsächlichen Managements und Zentralverwaltungssitz (aber nicht des eingetragenen Gesellschaftssitzes) aus den Niederlanden ins Großherzogtum Luxemburg ohne die Fortdauer ihrer Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft zu beeinträchtigen;

(3) Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg unter der Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und in den Niederlanden unter der Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) unter dem Namen "Schroder Property Services B.V.";

(4) Bestätigung des Inhalts der Gründungsurkunde um sie den luxemburgischen Gesetzen zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und den niederländischen Gesetzen zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) anzupassen;

(5) Bestätigung der Beschreibung und Stetigkeit des Nettovermögen und des ausgegebenen und erlaubten Stammkapital der Gesellschaft;

(6) Festlegung des Ortes des tatsächlichen Managements und Zentralverwaltungssitz der Gesellschaft auf L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof;

(7) Kenntnisnahme der Amtsniederlegung des Geschäftsführers der Gesellschaft und Entlastung; und

(8) Ernennung neuer Geschäftsführer der Gesellschaft.

V. Nach Beratung fasste die Versammlung folgende vorgestellte und von den Gesellschafter als richtig anerkannte Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter, die 100% des Stammkapitals der Gesellschaft ausmachen, beschließen auf die Einberufungsbekanntmachungen zu verzichten. Die Gesellschafter erklären, dass sie ordnungsgemäß geladen worden sind und das Ziel der vorliegenden Beschlüsse, die ihnen im Vorhinein übermittelt wurden, zu kennen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Ort des tatsächlichen Managements der Gesellschaft und den Zentralverwaltungssitz (aber nicht ihren eingetragenen Gesellschaftssitz) aus den Niederlanden ins Großherzogtum Luxemburg zu verlegen ohne die Fortdauer ihrer Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft zu beeinträchtigen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg unter der Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) und in den Niederlanden unter der Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) unter dem Namen "Schroder Property Services B.V." ihrer Geschäftstätigkeiten nachgehen soll.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Inhalt der der Gründungsurkunde um sie den luxemburgischen Gesetzen zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) und den niederländischen Gesetzen zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) anzupassen wie folgt zu bestätigen:

"Name und Eingetragener Geschäftssitz

Art. 1.

1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
2. Die Gesellschaft besteht in Firma Schroder Property Services B.V.
3. Sie hat ihren eingetragenen Geschäftssitz in Amsterdam.

Der tatsächliche Sitz des Managements und der Zentralverwaltung der Gesellschaft befinden sich in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Dieser Sitz des Managements und Sitz der Zentralverwaltung kann durch Beschluss der Geschäftsführung der Gesellschaft an jeden anderen Ort innerhalb und durch einen Beschluss der allgemeinen Gesellschafterversammlung außerhalb der Stadtverwaltung Senningerberg verlegt werden. In jedem Fall muss die Änderung der Satzung in der vorgeschriebenen Art und Weise angenommen werden. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss der Geschäftsführung entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

4. Die Gesellschaft wird für einen unbefristeten Zeitraum gegründet.

Zweck

Art. 2.

Die Gesellschaft verfolgt die folgenden Zwecke, gemäß des geltenden Rechts:

- a. die Gründung von, die Beteiligung in jedweder Form an, die Verwaltung, Beaufsichtigung, der Betrieb und die Förderung von Unternehmen, Betrieben und Gesellschaften;
- b. die Finanzierung von Betrieben und Gesellschaften;
- c. das Verleihen, in jeglicher Form, außer durch öffentliche Ausschreibung und die Ausstellung durch ausschließlich privat Platzierungen von Schuldinstrumenten, Schuldverschreibungen und Schuldscheinen und allen anderen Arten von Anleihepapieren;
- d. das Leihen von Geldern, einschließlich der Ausgabe von Schuldscheinen oder sonstigen Wertpapieren oder Verbriefungen von Schulden sowie der Abschluss von Verträgen in Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen;
- e. die Erteilung von Beratungen und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und Gesellschaften, die zum selben Konzern wie diese Gesellschaft gehören, oder für dritte Parteien;
- f. die Ausstellung von Garantieverprechen, das Eingehen von Verbindlichkeiten für die Gesellschaft und die Bestellung von Pfandrechten auf die Wirtschaftsgüter der Gesellschaft in Zusammenhang mit Verpflichtungen der Unternehmen und Gesellschaften, die zum selben Konzern wie diese Gesellschaft gehören, oder im Namen dritter Parteien;
- g. die Beschaffung, Veräußerung, Verwaltung und Verwertung von eingetragenen Vermögen und Vermögensgegenständen im Allgemeinen;
- h. der Handel mit Devisen, Wertpapieren und Vermögensgegenständen im Allgemeinen;
- i. die Entwicklung von und der Handel mit Patenten, Warenzeichen, Lizenzen, Know-How und sonstigen gewerblichen Schutzrechten;
- j. die Durchführung jeglicher industriellen, finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten; sowie die Vornahme jeglicher Handlungen, die im weitesten Sinne des Begriffs zu den vorerwähnten Tätigkeiten gehören, sich auf diese beziehen oder förderlich für diese sind.

Stammkapital und Geschäftsanteile

Art. 3.

1. Das genehmigte und ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwanzigtausend Euro (EUR 20.000), aufgeteilt in vierzig (40) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (EUR 500).

2. Die Ausgabe von Geschäftsanteilen bedarf eines Beschlusses der allgemeinen Gesellschafterversammlung und unterliegt den von der allgemeinen Gesellschafterversammlung festgelegten Bedingungen und Konditionen, in der die Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Stammkapitals ausmachen, dem Beschluss zugestimmt hat.

Zum Zwecke der Ausgabe eines Geschäftsanteils ist ein Schriftstück in Anwesenheit eines Notars zu unterzeichnen und auszustellen, in dem die als Parteien involvierten Personen namentlich zu nennen sind.

3. Geschäftsanteile sind bei Zeichnung vollständig einzuzahlen.

4. Bei der Ausgabe von Geschäftsanteilen darf die Gesellschaft keine Zeichnung ihrer eigenen Geschäftsanteile vornehmen. Vorbehaltlich der einschlägigen rechtlichen Vorschriften kann die Gesellschaft aber von ihr ausgegebene Geschäftsanteile zurückkaufen.

5. Ein Rückkauf eigener Stammkapitalanteile seitens der Gesellschaft ist nur mit Beschluss der und Auferlegung der für einen derartigen Rückkauf geltenden Bedingungen und Konditionen durch die mindestens eine Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals vertretenden allgemeinen Gesellschafterversammlung möglich.

Gesellschafterregister

Art. 4.

1. Die Geschäftsführung wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft ein Register mit den Namen und Anschriften sämtlicher Gesellschafter nebst Angaben zum Datum des Erwerbs der Anteile, dem Datum der Anerkennung oder der Bekanntmachung einer Übertragung an die Gesellschaft sowie zu dem auf jeden Anteil eingetragenen Betrag und allen sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Angaben unterhalten. Jeder Gesellschafter wird der Geschäftsführung seine Anschrift schriftlich mitteilen.

2. Jede Eintragung in das Register ist von einem Geschäftsführer zu unterzeichnen und das Register ist regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.

Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 5.

1. Die Übertragung von Anteilen erfolgt gemäß der geltenden Rechts.

Auflagen für die Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 6.

1. Übertragungen von Geschäftsanteilen sind nur dann gültig, wenn sie gemäß den Bestimmungen dieser Satzung von der allgemeinen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft im Vorhinein genehmigt worden sind.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an einen anderen Gesellschafter der Gesellschaft übertragen werden.

2. Ein Gesellschafter, der seine Geschäftsanteile übertragen möchte - in diesem Artikel auch "Antragsteller" genannt -, hat die Geschäftsführung per Einschreiben oder per Schreiben mit Rückantwortschein über diese Absicht zu benachrichtigen; in dieser Nachricht sind die Anzahl der Geschäftsanteile, die er übertragen möchte, und die Personen, an die er sie übertragen möchte, zu nennen.

3. Die Geschäftsführung ist sodann zur Einberufung und Abhaltung einer allgemeinen Gesellschafterversammlung innerhalb von sechs Wochen ab dem Datum des Eingangs der vorerwähnten Nachricht verpflichtet. In der Einladung ist der Inhalt der Nachricht aufzuführen.

4. Eine Übertragung bedarf der Genehmigung der allgemeinen Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen und damit der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des ausgegebenen Stammkapitals.

5. Wird die Übertragung durch die allgemeine Gesellschafterversammlung genehmigt, ist sie innerhalb von drei Monaten danach durchzuführen.

6. Wenn:

- a. innerhalb der im Absatz 3 genannten Frist keine allgemeine Gesellschafterversammlung abgehalten wird;
- b. bei einer abgehaltenen allgemeinen Gesellschafterversammlung kein Beschluss über die beantragte Übertragung verabschiedet wird;
- c. die Genehmigung abgelehnt wird, ohne dass die allgemeine Gesellschafterversammlung dem Antragsteller zum Zeitpunkt der Ablehnung eine oder mehrere interessierte Parteien nennt, die sämtliche Geschäftsanteile, die in dem Antrag auf Genehmigung aufgeführt sind, gegen Barzahlung zu kaufen bereit sind;

gilt die Genehmigung als erteilt bzw. gilt sie in dem unter (a) genannten Fall am letzten Tag der Frist für die Abhaltung der Gesellschafterversammlung als erteilt.

7. Soweit der Antragsteller und der/die von der allgemeinen Gesellschafterversammlung genannten und vom Antragsteller akzeptierten Partei/en keine anderweitigen Vereinbarungen zum Preis oder zur Preisfeststellung treffen, wird der Kaufpreis für die Geschäftsanteile von einem Sachverständigen festgestellt, der auf Wunsch der die meiste Initiative ergreifenden Partei vom Vorsitzenden der Handelskammer bestellt wird, die für den Bereich oder Bezirk zuständig ist, in dem die Gesellschaft den Sitz ihres Managements unterhält.

8. Der Antragsteller ist bis zum Ablauf von einem Monat nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung über den festgestellten Preis zum Rücktritt befugt.

9. Die Kosten für die Feststellung des Preises werden getragen:

- a. vom Antragsteller, wenn er von seinem Angebot zurücktritt;
- b. zur Hälfte vom Antragsteller und zur Hälfte von den Käufern, wenn die Geschäftsanteile von den interessierten Parteien erworben werden, wobei jeder Käufer den seinem Erwerb entsprechenden anteiligen Betrag beisteuert; oder
- c. vorbehaltlich des geltenden Gesetz, von der Gesellschaft in allen Fällen, die nicht unter a oder b genannt sind.

10. Trotz anders lautenden Klauseln in der Satzung der Gesellschaft, unterliegt die Übertragung von Anteilen den entsprechenden Vorschriften des geltenden Rechts.

Geschäftsführung

Art. 7.

1. Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführung, die aus einer oder mehreren Personen - den Geschäftsführern - besteht.

2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird von der allgemeinen Gesellschafterversammlung festgelegt.

3. Die Geschäftsführer werden von der allgemeinen Gesellschafterversammlung bestellt und können jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen ihrer Ämter wieder enthoben werden.

4. Die allgemeine Gesellschafterversammlung legt, soweit angemessen, die Gehälter sowie die weiteren Bedingungen und Konditionen für die Beschäftigung eines jeden Geschäftsführers fest.

5. Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist befugt, anhand einer an alle Geschäftsführer zu sendenden Einladung nebst Angabe des Zeitpunkts und Orts der Versammlung sowie der bei der Versammlung abzuhandelnden Angelegenheiten eine Sitzung der Geschäftsführer einzuberufen.

6. Jedes Mitglied kann sich bei den Sitzungen der Geschäftsführung von einem Stellvertreter vertreten lassen, der schriftlich oder per Fax, Telegramm, Telex oder anhand anderer geeigneter Kommunikationsmittel zu bestellen ist.

7. Soweit diese Satzung keine anderweitigen Regelungen enthält, bedürfen Entscheidungen der Geschäftsführung mindestens der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.

Beschlüsse oder Entscheidungen sind ausdrücklich zu verabschieden und entweder in einem Rundschreiben schriftlich niederzulegen oder per normaler Post, per elektronischer Post oder Telekopierer oder per Telefon, Telefonkonferenz oder anhand anderer geeigneter Kommunikationsmittel zu vermitteln.

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von sämtlichen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet worden sind, haben die gleiche Wirksamkeit wie die bei Sitzungen der Geschäftsführung verabschiedeten Beschlüsse.

Ein schriftlich gefasster Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten mit demselben Inhalt schriftlich niedergelegt werden.

8. Die Sitzungsprotokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von zwei Geschäftsführern unterzeichnet, die der relevanten Versammlung beigewohnt haben, oder, sollte die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer bestehen, vom alleinigen Geschäftsführer.

Art. 8.

Vorbehaltlich der in der Satzung der Gesellschaft vorgesehenen Auflagen ist die Geschäftsführung für das Management der Gesellschaft verantwortlich.

Vertretung

Art. 9.

Die Gesellschaft wird von der Geschäftsführung vertreten. Außerdem sind zwei gemeinsam handelnde Mitglieder der Geschäftsführung zur Vertretung der Gesellschaft befugt und können daher die Gesellschaft rechtsgültig gegenüber Dritten verpflichten.

Allgemeine Gesellschafterversammlungen

Art. 10.

1. Allgemeine Gesellschafterversammlungen werden mindestens einmal im Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres abgehalten.

2. Allgemeine Gesellschafterversammlungen werden von der Geschäftsführung anhand einer per Einschreiben mindestens fünfzehn Tage - ohne den Tag der Einberufung und ohne den für die Versammlung anberaumten Tag - im Voraus zu erteilenden Einladung einberufen.

3. Wenn die gesetzlich oder gemäß Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Regelungen in Bezug auf die Einberufung von Sitzungen, die Erstellung ihrer Tagesordnungen und die Verfügbarmachung der zu behandelnden Angelegenheiten zwecks Überprüfung nicht eingehalten werden, können dennoch gültige Beschlüsse gefasst werden, wenn das gesamte ausgegebene Stammkapital bei der betreffenden Versammlung vertreten ist und der Beschluss einstimmig verabschiedet wird.

Art. 11.

1. Die allgemeine Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Sitzungsvorsitzenden.
2. Jeder Geschäftsanteil verleiht das Recht zur Abgabe einer Stimme.
3. Soweit das Gesetz keine qualifizierte Mehrheit vorschreibt, bedürfen sämtliche Beschlüsse der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.
4. Die Geschäftsführung unterhält Unterlagen über die verabschiedeten Beschlüsse. Diese Unterlagen stehen den stimmberechtigten Gesellschaftern am Hauptsitz der Geschäftsführung der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung. Auf Wunsch kann jeder stimmberechtigte Gesellschafter gegen Entrichtung einer Gebühr, die nicht über den dafür entstehenden Kosten liegen darf, eine Kopie oder einen Auszug aus diesen Unterlagen erhalten.

Art. 12.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können anstelle einer Verabschiedung bei allgemeinen Gesellschafterversammlungen alternativ schriftlich gefasst werden, d.h. telegraphisch, per Telefax und Telex-Botschaften, vorausgesetzt, sie werden einstimmig von allen stimmberechtigten Gesellschaftern gefasst und die Anzahl der Gesellschafter liegt nicht über fünf- undzwanzig (25).

Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse und Gewinnausschüttungen**Art. 13.**

1. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
2. Die Geschäftsführung schließt die Bücher der Gesellschaft in jedem Jahr am letzten Tag eines jeden Geschäftsjahres und erstellt innerhalb der darauf folgenden fünf Monate die Jahresabschlüsse bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und den erläuternden Anmerkungen. In diesem Zeitraum ist der Jahresabschluss auch von der Geschäftsführung vorzulegen. Die Jahresabschlüsse sind von sämtlichen Geschäftsführern zu unterzeichnen; soweit eine Unterschrift fehlt, ist unter Angabe der Gründe eine entsprechende Anmerkung in den Jahresabschlussunterlagen vorzunehmen.
3. Die Jahresabschlüsse sind von der allgemeinen Gesellschafterversammlung zu bestätigen und anzunehmen. Die Annahme eines Jahresabschlusses stellt keine Entlastung von Mitgliedern der Geschäftsführung dar, sondern die Entlastung der Geschäftsführer durch die allgemeine Gesellschafterversammlung erfolgt durch separaten Beschluss.

Art. 14.

1. Die allgemeine Gesellschafterversammlung bestimmt über die von der allgemeinen Gesellschafterversammlung bestätigten und angenommenen im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinne.
2. Pro Jahr ist mindestens ein Zwanzigstel des Nettoergebnisses einem nicht ausschüttungsfähigen Rücklagenkonto zuzuweisen. Diese Zuweisung ist nicht mehr obligatorisch, wenn das Rücklagenkonto einen Betrag in Höhe von einem Zehntel des eingezahlten Kapitals aufweist; wird dieser Betrag unterschritten, sind die vorerwähnten Zuweisungen wieder obligatorisch.
3. Die Gesellschaft ist nur dann zur Vornahme von Ausschüttungen an Gesellschafter aus den ausschüttungsfähigen Gewinnen befugt, wenn und soweit das Eigenkapital der Gesellschaft in seiner Höhe den Betrag des eingezahlten Stammkapitals nebst den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen übersteigt.
4. Unter gebotener Einhaltung der im dritten Absatz dieses Artikels vorgesehenen Regelung sowie unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften steht der allgemeinen Gesellschafterversammlung im Falle eines mehrheitlichen Beschlusses zugunsten einer Dividendenausschüttung das Recht zu, vor dem Ablauf des jeweils laufenden Geschäftsjahres eine oder mehrere Zwischendividenden auf der Grundlage der von der Geschäftsführung erstellten Kontenerklärungen vorzunehmen, in denen ausgewiesen ist, dass für die Ausschüttung hinreichende Gelder zur Verfügung stehen.
5. Gewinnausschüttungen erfolgen nach Bestätigung und Annahme von Jahresabschlussunterlagen, die die Zulässigkeit einer Ausschüttung nachweisen.

Liquidation und Abwicklung**Art. 15.**

1. Die allgemeine Gesellschafterversammlung kann jederzeit beschließen, eine Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft vorzunehmen.
2. Eine Liquidation wird von einem oder mehreren Abwicklern durchgeführt, die von der allgemeinen Gesellschafterversammlung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften bestellt wird/werden.
3. Die allgemeine Gesellschafterversammlung legt die Vergütungen der Abwickler fest.
4. Während der Phase der Abwicklung bleibt die Satzung soweit wie möglich vollständig rechtswirksam und in Kraft.
Der nach Tilgung sämtlicher Schulden verbleibende Eigenkapitalbetrag der Gesellschaft wird im Verhältnis zu den von den Gesellschaftern gehaltenen Anteilen an diese ausgeschüttet."

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen zu Kenntnis (i) dass die Beschreibung und Stetigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus einer Vermögensübersicht der Gesellschaft vom 23. Juli 2009 hervorgeht und (ii) dass gemäß einer Bescheinigung vom 28. Juli 2009 der Geschäftsführung der Gesellschaft, seit Erstellung der Vermögensübersicht keine wesentliche Änderung in den Geschäften und Angelegenheiten der Gesellschaft gibt, die darauf hindeuten würde, dass die Vermögensübersicht der Gesellschaft zum 23. Juli 2009 im Wesentlichen nicht mehr zutrifft und keine wahrheitsgetreue und gerechte Übersicht der Lage der Gesellschaft zum Datum der vorliegenden Urkunde widerspiegelt.

Die Gesellschafter erklären, dass alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ohne Einschränkung, in ihrer Gesamtheit das Eigentum der Gesellschaft bleiben, welche weiterhin alle ihre Vermögenswerte besitzt und weiterhin ihren Verbindlichkeiten und Verpflichtungen unterliegt.

Die Gesellschafter bestätigen, dass laut der oben erwähnten Vermögensübersicht und Bescheinigung der Geschäftsführung der Gesellschaft:

1. das Nettovermögen der Gesellschaft sich auf eine Million fünfhunderttausendneuhundertundsieben Euro (EUR 1.500.907) beläuft; und

2. das erlaubte und ausgegeben Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwanzigtausend Euro (EUR 20.000), in 40 Anteile aufgeteilt mit einem Nennbetrag von je fünfhundert Euro (EUR 500), welche die Gesellschafter wie folgt besitzen: R&V Lebensversicherung A.G. besitzt 12 Anteile und Schroder Property Investment Management GmbH besitzt 28 Anteile.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Ort des tatsächlichen Managements und den Zentralverwaltungssitz der Gesellschaft auf L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof festzulegen.

Siebter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Amtsniederlegung von Herrn Robbert Bergmann als Geschäftsführer der Gesellschaft zum Datum der vorliegenden Urkunde zur Kenntnis.

Die Gesellschafter beschließen dem ausscheidenden Geschäftsführer die Entlastung für die Ausführung seiner Pflichten vom Datum seiner Ernennung bis zum Datum seiner Amtsniederlegung zu erteilen.

Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen folgende Personen als neue Geschäftsführer der Gesellschaft zum Datum der vorliegenden Urkunde für eine unbestimmte Zeit zu ernennen:

- Gary Janaway, geboren am 7. November 1964 in London (Vereinigtes Königreich), beruflich wohnhaft in L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof;

- William Hill, geboren am 14. Mai 1960 in Solihull (Vereinigtes Königreich), beruflich wohnhaft in L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof; und

- Finbarr Browne, geboren am 7. November 1973 in Cork (Irland), beruflich wohnhaft in L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft für diese Urkunde entsteht, belaufen sich auf ungefähr 2.000,- EUR.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben die Bevollmächtigten der R + V Lebensversicherung A.G. und die Bevollmächtigten der Schroder Property Investment Management GmbH mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Boekhout, van Zinnicq Bergmann, Balthazard, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32339. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Kopie

Référence de publication: 2009128623/643.

(090155101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Tresco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 10.746.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009128490/11.

(090154792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Mianel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 23.341.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009128491/11.

(090154797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Société Forestière Continentale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 42.107.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009128488/11.

(090154789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Port Noir Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 131.314.221,25.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 83.483.

EXTRAIT

Suite à la clôture de la liquidation de l'associé unique JLC Holding S.à R.L. le 30 avril 2009, le nouvel associé de la Société est CB Lux Sàrl-FIS, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois établie sous la forme d'un fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 18-20 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B 108.295.

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

Senningerberg, le 6 octobre 2009.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2009128462/21.

(090155409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Finzels Reach Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 10.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.892.

—
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.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009128475/15.

(090155054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Multis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 88.538.

—
L'an deux mille neuf,
le vingt-cinq septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "MULTIS S.A." (la "Société"), une société anonyme,
établie et ayant son siège social actuel au 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 02 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés des Associations (le "Mémorial") numéro 1443 du 05 octobre 2002.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 88
538.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié dressé par le ministère du notaire
soussigné à la date du 30 décembre 2004, lequel acte fut publié au Mémorial, le 20 mai 2005, sous le numéro 474.

La séance est déclarée ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Madame Catherine DE WAELE, juriste avec
adresse professionnelle à Bertrange, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Emilie BOVRISSE, employée privée, avec adresse professionnelle à
Bertrange, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle à
Bertrange, Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

1) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre pu jour:

1. Transfert du siège social de la Société du 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens
à L-8070 Bertrange;

2. Modification en conséquence des statuts de la Société et notamment de l'article 2 en vue de lui donner la teneur
suivante:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Bertrange. Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra
établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise."

3. Divers.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III) Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent (50%) du capital émis de la Société pour les points à l'ordre du jour et que les résolutions doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés à l'assemblée.

IV) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations, contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1657 du 28 août 2009 et numéro 1755 du 11 septembre 2009;

- au journal quotidien "Luxemburger Wort", du 28 août 2009 et du 11 septembre 2009.

Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d'inspection par l'assemblée générale.

V) Qu'il appert de la liste de présence que sur les trois mille cinq cents (3'500) actions ordinaires émises de la Société et représentant l'intégralité du capital social émis de la Société, deux mille quarante-six (2'046) actions sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI) Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur le point porté à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend à l'unanimité des voix des actions présentes ou représentés les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société du 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert de siège social, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'article DEUX (2) des statuts de la Société, lequel article DEUX (2) aura désormais la nouvelle teneur suivante:

Art. 2. "Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 9.15 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Luxembourg, au nouveau siège de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DE WAELE, E. BOVRISSE, S. SZUMILAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11553. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009128532/93.

(090154991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Axe Int' S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8278 Holzem, 4A, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 87.454.

Les statuts coordonnés de la prédite société 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.

Aloyse BIEL
Notaire

Référence de publication: 2009128487/11.

(090155425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Fernandes Group s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.
R.C.S. Luxembourg B 141.240.

Les statuts coordonnés de la prédite société 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.

Aloyse BIEL
Notaire

Référence de publication: 2009128485/11.

(090155426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Franis Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9657 Harlange, 15, rue de Villers.
R.C.S. Luxembourg B 76.479.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 octobre 2009.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2009128469/14.

(090155413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 99.147.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 1^{er} octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société MONTOUNBA SARL ayant eue son siège social à L-1233 Luxembourg - 13, rue Jean Bertholet.

Le prédit jugement a mis les frais à charge du trésor.

Luxembourg, le 5/10/2009.

Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
Le liquidateur / Avocat à la Cour
9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009128459/18.

(090154891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Chinaflower S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 127.500.

Le siège social de la société CHINAFLOWER S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127 500, jusqu'alors établi au 8-10, Rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 06 octobre 2009 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 06 octobre 2009.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009128457/13.

(090155053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Spersal S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 117.947.

Le siège social de la société SPERSAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 947, jusqu'alors établi au 8-10, Rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 06 octobre 2009 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 06 octobre 2009.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009128452/12.

(090155121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Nabors Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.264.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 06 octobre 2009.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2009128465/12.

(090155406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

K&B Lux, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4959 Bascharage, 30, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 143.090.

FERMETURE DE LA SUCCURSALE

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 30 septembre 2009

RADIATION DE LA SUCCURSALE

Le conseil d'administration décide à l'unanimité la radiation au Grand-Duché de Luxembourg de la succursale K&B Lux, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 143090.

Metz, le 30 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Marc BOHN

Représentant permanent

Référence de publication: 2009128450/17.

(090155241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Almaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R.C.S. Luxembourg B 27.558.

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: 2009128656/10.

(090155085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Immotrop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R.C.S. Luxembourg B 43.771.

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: 2009128657/10.

(090155087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

SILVERWALL S.A. Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.528.

L'an deux mille neuf, le vingt-deux juin.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SILVERWALL S.A. SOPARFI", ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 52, Esplanade, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.528, constituée suivant acte notarié en date du 14 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 9 mars 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 4 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 829 du 12 août 2003.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Madame Carla Louro, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie Kaiser, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de 52, Esplanade à L-9227 Diekirch au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg;
2. Révocation des administrateurs actuels, à savoir les sociétés Lucky Invest Holding S.A. (n° de RCS: B 93.495) et East-West Trading Company sàrl (n° de RCS: B 94.641) et Monsieur Paul Müller demeurant Maison, 20 à L-9840 Muns-
hausen (Siebenaler);
3. Révocation de Monsieur Paul Muller comme administrateur-délégué.
4. Nomination de nouveaux administrateurs.
5. Révocation du commissaire, à savoir Monsieur Philippe Moncousin, ingénieur-conseil, demeurant à B-6900 Marche-
en-Famenne, 23, la Campagnette;
6. Nomination d'un nouveau commissaire;
7. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de 52, Esplanade à L-9227 Diekirch vers 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et de modifier en conséquence le 2^e alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social de la société est établi à Luxembourg."

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer avec effet immédiat les administrateurs actuels de la société, savoir les sociétés Lucky Invest Holding S.A. (numéro de R.C.S. B 93.495) et East-West Trading Company S.à r.l. (numéro de R.C.S. B 94.641) et Monsieur Paul Müller.

Monsieur Paul Müller est également révoqué avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur délégué de la société.

L'assemblée générale décide de ne pas leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes comme nouveaux membres du conseil d'administration:

- Monsieur Patrick Silberschmidt, gérant de société, demeurant Place Communale, 21 à B-1630 Linkebeek,
- Monsieur Karim Van den Ende, employé privé, demeurant professionnellement au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, et
- Monsieur Joseph Collaro, retraité, demeurant professionnellement au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2013.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer avec effet immédiat le commissaire Monsieur Philippe Moncousin, ingénieur-conseil, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 23, la Campagnette et de ne pas lui accorder la décharge pour l'exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante comme nouveaux commissaire aux comptes:

- KV Associates S.A., une société anonyme avec siège social au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 67.559.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2013.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents (EUR 1.500,-).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. STOLZ-PAGE, C. LOURO, M. KAISER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juin 2009. LAC/2009/24856. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009128605/88.

(090155046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Matteo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.110.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2009

L'Assemblée Générale prend acte des démissions des Administrateurs suivants, avec effet au 2 février 2009:

- Monsieur Claude Zimmer, Licencié en droit et maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle 2, Avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg

- Monsieur John Seil, Licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle 2, Avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, Licencié en sciences économiques avec adresse professionnelle 2, Avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Commissaire aux comptes, avec effet au 2 février 2009:

- AUDIEX SA., Société Anonyme, 57, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg

Sont nommés Administrateurs, avec effet au 2 février 2009:

- Monsieur Laurent Muller, Docteur en sciences économiques, avec adresse professionnelle 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

- Monsieur Frédéric Muller, Expert-comptable, avec adresse professionnelle 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

- Monsieur Pierre Hoffmann, Expert-comptable, avec adresse professionnelle 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2014.

Est nommé Commissaire aux comptes, avec effet au 2 février 2009:

- Fiduciaire Marc Muller S.à r.l., 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2014.

Le siège social est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle à Luxembourg au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, avec effet au 2 février 2009.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Pierre Hoffmann

Administrateur

Référence de publication: 2009128466/34.

(090155115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

European Life Settlements Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 136.450.

—
- Le siège social de la société

EUROPEAN LIFE SETTLEMENTS INVESTMENTS S.A R.L.

9, rue Basse

L-4963 Clémency

No Reg. de Commerce: B136450

est dénoncé avec effet immédiat.

- La société d'Expertise Comptable "SV SERVICES SARL" résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation existant depuis le 01/02/2008.

Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Pour extrait conforme

SV SERVICES S.à r.l.

9, rue basse

L-4963 CLEMENCY

Signature

Référence de publication: 2009128446/20.

(090155224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

DEFILUX S.A., Déglarges Financière Luxembourg, Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 67.695.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 31 mars 2009

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société DEGLARGE FINANCIERE LUXEMBOURG (en abrégé DEFILUX S.A.) (en liquidation) qui cessera d'exister avec effet immédiat.

L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de ladite société, à savoir au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/09/2009.

Pour Deglarges Financière Luxembourg

En abrégé DEFILUX S.A.

(en liquidation)

Signature

Le domiciliataire

Référence de publication: 2009128442/20.

(090154720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Magellan Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.107.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société, tenue en date du 4 septembre 2009 que:

- Décision a été prise d'accepter la démission de la société GORDONVALE HOLDING SA, dont le siège social est: East 53rd Street, Swiss Bank Building, PA - Panama City, de son poste d'administrateur avec effet immédiat,

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Jean-Yves STASSER demeurant 8, rue Haute L-4963 Clemency de son poste d'administrateur avec effet immédiat,

- Décision a été prise d'acceptation la démission de Monsieur François BOURGON demeurant 3, rue Belle Vue L-1227 Luxembourg de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer aux fonctions d'administrateur, Madame Yulia KURAKINA demeurant 18-20 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg avec effet immédiat.

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

- Décision a été prise de nommer aux fonctions d'administrateur, Monsieur Gérard GEIER, demeurant 18-20 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg avec effet immédiat.

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

- Décision a été prise de nommer aux fonctions d'administrateur, Monsieur Marco HOUWEN demeurant 2, rue Léon Laval L-3372 Leudelange avec effet immédiat.

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

- Décision a été prise d'accepter la démission de la société REDMILE HOLDING SA, dont le siège social est: East 53rd Street, Swiss Bank Building, PA - Panama City, de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société FIDU-CONCEPT SARL dont le siège social est 36, avenue Marie-Thérèse L-1013 Luxembourg avec effet immédiat.

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

- Décision a été prise de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2009128464/34.

(090155392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Vimarense S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4083 Esch-sur-Alzette, 370, boulevard Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 97.134.

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 VIMARENSE SA

Référence de publication: 2009128655/10.

(090155217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Son Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.
R.C.S. Luxembourg B 82.124.

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.

SON GROUP SA

Signature

Référence de publication: 2009128663/11.

(090155012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

European Card Services (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 148.419.

STATUTES

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, having its registered office at 30 Warwick Street W1B 5AL London, United Kingdom, registered at the Trade register of England under the number 6492046, here represented by Christine Mathy, with professional address at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on September 24th, 2009.

Said proxy after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a "private limited liability company" (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

Title I. - Object - Denomination- Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18th, 1933 on limited liability companies, as amended and as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the company is "EUROPEAN CARD SERVICES (HOLDINGS) S.à r.l."

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4.

4.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

4.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

4.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

4.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the

Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.

4.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12.500,- EUR), divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares of one euro (1,- EUR) each.

Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free reserves,
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.

Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts "inter vivos" to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 11. : The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

In case of a single manager the Company shall be validly bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Title IV. - General meetings of participants

Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

Art. 15.

15.1. The revenues of the Company, after deduction of expenses, charges, depreciation and provisions constitute the net profit. Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated to the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it falls below the required level.

15.2. The general meeting of participants has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to reserves or carry it forward.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 16. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th 1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII. - Varia

Art. 17. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, prenamed,

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500,- EUR) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2010.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euro (1.300,- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:

a) HALSEY S.à r.l., R.C.S. Number B 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

b) Ms. Kristel SEGERS, company director, born in Turnhout, Belgium, on October 8th, 1959, residing at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

c) Mrs. Daphné RIBOT, company director, born on January 30th, 1979, in Caen, France, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

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

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

A COMPARU:

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 30 Warwick Street W1B 5AL London, Royaume-Uni, enregistré auprès du Register de Commerce d'Angleterre sous le numéro 6492046, ici représentée par Christine Mathy, avec adresse professionnelle au 24, rue Beaumont, L1219 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 24 septembre 2009.

Laquelle procuration après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera "EUROPEAN CARD SERVICES (HOLDINGS) S.à r.l."

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4.

4.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

4.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

4.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

4.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe

que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

4.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

4.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

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

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de un euro (1,- EUR) chacune.

Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créancier d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. - Administration

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou

tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 12. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15.

15.1. Les produits de la société, déduction faite des frais, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net. Cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net seront alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que le montant de la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à des réserves ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses bis modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Varia

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2010.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros (1.500,- EUR).

Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- a) HALSEY S.à r.l., R.C.S Numéro B 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- b) Mademoiselle Kristel SEGERS, administrateur de sociétés, née à Turnhout, Belgique, le 8 octobre 1959, demeurant au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- c) Madame Daphné RIBOT, administrateur de sociétés, née à Caen, France, le 30 janvier 1979, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Mathy et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2009. LAC/2009/40265. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009128514/320.

(090155015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Patrimmolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 33, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 87.514.

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2009128829/13.

(090154866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Victor Hugo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.196.

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.

A Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009128812/13.

(090155208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Dexton Software Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.890.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision des gérants du 31 juillet 2009 que le siège social de la société est transféré du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 31 août 2009.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009128447/11.

(090155041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

International Strategic Advisor S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.750.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 07 septembre 2009

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse MAY, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 2-4, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et de Président du Conseil d'administration, de Monsieur Umberto CERASI, employé privé, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et de Monsieur Gianmarco BERGERRE, employé privé, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg de sa fonction d'administrateur. L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L - 2013 Luxembourg.

1. L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, avec effet immédiat, Monsieur Andréa CARINI, employé privé, avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Monsieur Benoît DESSY, employé privé, avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg et Monsieur Cédric FINAZZI, employé privé, avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg et en remplacement du commissaire aux comptes la société FIDUCIAIRE MEVEA S.à r.l. ayant son siège social au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

L'Assemblée décide, après délibération, d'appeler à la fonction de Président du Conseil d'administration Monsieur Andréa CARINI, employé privé, avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 07 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009128441/31.

(090155400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 148.415.

—
STATUTS

L'an deux mil neuf, le vingt-et-un septembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Maria João ALVES, salariée, née à Valpaços (P) le 18 janvier 1968, et son époux
2. Monsieur João Sá DA COSTA, commerçant, né à Chaves (P) le 30 septembre 1968, demeurant ensemble à L-1737 Luxembourg, 4, rue de Houffalize

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "BRUBILL S.à r.l."

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées à consommer sur place, avec petite restauration.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Mesure transitoire.

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2009.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

1.- Madame Maria João ALVES, prénommée, cinquante parts	50
2.- Monsieur João Sá DA COSTA, prénommé, cinquante parts	50
TOTAL cent parts	100

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 950.- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a. Monsieur João Sá DA COSTA, préqualifié, gérant technique
- b. Madame Maria João ALVES, préqualifiée, gérante administrative

Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée et représentée par la signature conjointe des deux gérants.

- Le siège social est établi à L-2311 Luxembourg, 79, Avenue Pasteur

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Paul DECKER, Maria João ALVES, João Sá DA COSTA

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2009. Relation: LAC/2009/38731. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009128513/77.

(090154829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Milford Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.356.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1^{er} octobre 2009

Quatrième 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 administrateurs de la Société, Madame Géraldine SCHMIT, Monsieur Alan DUNDON et Monsieur Christophe DAVEZAC, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009128467/16.

(090155063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 122.458.

Im Jahre zweitausendundneun.

Den achtzehnten September um 14.20 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.

Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft (société en commandite par actions) PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2007 S.C.A., SICAR, als Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital gemäss Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, mit Sitz in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines Beschlusses vom 9. Februar 2007 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschafterkapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2007 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2007 S.C.A., SICAR (hiemach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16. boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B122458, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim, am 8. Dezember 2006, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2420 vom 28. Dezember 2006, und deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean-Joseph WAGNER am 30. Januar. 2007, veröffentlicht im Memorial C Nummer 173 vom 14. Februar 2007.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von dreihundertneunundachtzigtausendeinhundertsechunddreissig Euro und siebenundzwanzig Cents (389.136,27 EUR), eingeteilt in dreihundertsechundfünfzigtausendachthundertachtzig Komma zweiundzwanzig (356.880,22) Manager-Aktien und zweiunddreissigtausendzweihundertsechundfünfzig Komma nullfünf (32.256,05) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sachdienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h. Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von 1,- EUR (zuzüglich Emissionsagio von 0,- EUR bis 1,- EUR) ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäss den Regeln für die Änderung der Satzung gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

V.- Gemäss eines am 18. Juni 2007 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um zweihundertzweitausenddreihundertsiebzig Euro und achtundzwanzig Cents (202.370,28 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von dreihundertneunundachtzigtausend einhundertsechunddreissig Euro und siebenundzwanzig Cents (389.136,27 EUR) auf fünfhunderteinundneunzigtausend fünfhundertsechs Euros und fünfundfünfzig Cents (591.506,55 EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- achtzehntausendzweihundertfünfundvierzig Komma vierzig (18.245,40) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von achtzehn Millionen zweihundertsiebendundzwanzigtausend einhundertsiebenundfünfzig Euros und sechsundneunzig Cents (18.227.157,96 EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;
- einhundertvierundachtzigtausend einhundertvierundzwanzig Komma achtundachtzig (184.124,88) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von zweihunderteinundachtzigtausenddreihundertsiebzig Euro und achtundzwanzig Cents (202.370,28 EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von achtzehn Millionen zweihundertsiebenundzwanzigtausend einhundertsiebenundfünfzig Euros und sechsundneunzig Cents (18.227.157,96 EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit ausdrücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von fünfhunderteinundneunzigtausend fünfhundertsechs Euros und fünfundfünfzig Cents (591.506,55 EUR), eingeteilt in fünfhunderteinundvierzigtausendundfünf Komma zehn (541.005,10) Manager-Aktien und fünfzigtausendfünfhundertsechs Komma fünf und vierzig (50.501,45) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie."

98679

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünftausend fünfhundertfünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} octobre 2009. Relation GRE/2009/3461. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 7 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009128510/92.

(090155276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Raystown Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.351.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1^{er} octobre 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 administrateurs de la Société, Madame Géraldine SCHMIT, Monsieur Alan DUNDON et Monsieur Christophe DAVEZAC, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009128468/16.

(090155059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Les Nanas Coiff' S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.434.

STATUTS

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

Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

a comparu:

Madame Corinne MATUS, coiffeuse, née le 22 septembre 1969 à Thionville, demeurant à F-57270 Uckange, 35, Lot. La Voie Romaine.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure, ainsi que l'achat et la vente des produits accessoires à la branche.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "LES NANAS COIFF' S. à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Rumelange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription et Libération

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Corinne MATUS, préqualifié(e), et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2009.

98681

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros (1.000,- EUR).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à L-3730 Rumelange, 60, Grand-Rue.

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

- Madame Corinne MATUS, prénommée.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Dont acte, fait et passé à Remich, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MATUS, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 24 septembre 2009. Relation: REM/2009/1254. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 7 octobre 2009.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2009128521/92.

(090155318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

GARBE Logistic UK 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.287.

Im Jahr zweitausendneun,
am vierundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist die alleinige Gesellschafterin der „GARBE Logistic UK 1 S.à r.l.“ (die "Gesellschaft"), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, eingetragen im R.C.S. Luxemburg unter der Nummer B 142.287, zu einer außerordentlichen Generalversammlung, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde durch eine vom unterzeichnenden Notar am 8. Oktober 2008 aufgesetzte Urkunde gegründet, welche am 28. Oktober 2008 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 2.627 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max WELBES, Avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in L-2314 Luxembourg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Tobias LOCHEN, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in L-2314 Luxembourg.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Bärbel Michèle MÜLLER, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in L-2314 Luxembourg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche das gesamte Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) darstellen, in dieser außerordentlichen Generalversammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann.

Diese Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zusammen mit dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die alleinige Gesellschafterin bestätigt, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichtet und sich zu dieser außerordentlichen Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklärt.

III. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Kapitals von derzeit zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf dreizehntausendfünfhundert Euro (EUR 13.500,-) durch die Schaffung und Ausgabe von zehn (10) Anteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Anteile.

3. Umstellung der Nominalwährung der Aktien von Euro auf britische Pfund.

4. Aufgrund der Kapitalerhöhung und der Änderung der Nominalwährung entsprechende Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 5 der Satzung.

5. Sonstiges.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf einen Betrag von dreizehntausendfünfhundert Euro (EUR 13.500,-) zu bringen. Dies erfolgt durch die Schaffung und Ausgabe von zehn (10) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Zweiter Beschluss

Die zehn (10) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil, welche die gesamte Kapitalerhöhung von eintausend Euro (EUR 1.000,-) darstellen, wurden wie folgt gezeichnet:

Die GARBE Logistic Management Company S.á r.l., eine société à responsabilité limitée mit Sitz in 44, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, eingeschrieben beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 129.795, handelnd im eigenen Namen und für Rechnung des "GARBE Logistic European Strategic Fund II", im Speziellen für dessen Teilfonds "GARBE Logistic European Strategic Fund II - GARBE Logistic European Investment Fund", als alleinige Gesellschafterin, zeichnet zehn (10) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

Alle diese Anteile sind voll in bar eingezahlt worden, so dass die zusätzlichen eintausend Euro (EUR 1.000,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung stehen, was dem unterzeichneten Notar schriftlich belegt wurde.

Dritter Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt die Nominalwährung der Aktien der Gesellschaft von Euro (EUR) auf britische Pfund (GBP) umzustellen.

Die Umstellung erfolgt aufgrund des Wechselkurses vom heutigen Tage, wonach ein Euro (EUR 1,-) Null Komma neun eins britischen Pfund (GBP 0,91) entspricht.

Vierter Beschluss

Aufgrund der vorherigen Beschlüsse zwei und drei wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung dementsprechend abgeändert, um künftig folgenden Wortlaut zu haben:

" Art. 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand two hundred and eighty-five British pounds (GBP 12,285.-), represented by one hundred and thirty-five (135) shares having a nominal value of ninety-one British pounds (GBP 91.-) per share (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders"."

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille deux cent quatre-vingt-cinq livres sterling (GBP 12,285.-) représenté par cent trente-cinq (135) parts sociales (les "Parts Sociales"), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-onze livres sterling (GBP 91.-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ci-après les "Associés"."

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka achthundert Euro geschätzt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER, diese Urkunde am eingangs erwähnten, Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Kompargenten, haben dieselben mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. WELBES, T. LOCHEN, B.M. MÜLLER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. September 2009. Relation: EAC/2009/11549. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 02 OCT. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009128535/92.

(090155032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

George International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.366.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "GEORGE INTERNATIONAL S.A." (la "Société"), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 07 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1973 du 13 août 2008.

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 140 366.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la Société.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

B) Que la présente assemblée générale extraordinaire réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de procéder à la dissolution anticipée de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:

Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées;
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et Interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. ERK, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11628. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 2 OCT. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009128530/70.

(090154938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.680.

—
Extrait du conseil d'administration du 05/08/2009

... omissis...

5) Précision du changement d'adresse du siège social.

Le Conseil d'Administration confirme que l'adresse du siège social a changé avec effet à la date du 1^{er} juin 2009 à l'adresse suivante:

CORPORATION FINANCIÈRE EUROPÉENNE S.A. (en abrégé C.F.E.)

37/A Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

... omissis...

Luxembourg, le 05.08.2009.

Pierfrancesco RAMPINELLI-ROTA

Président

Référence de publication: 2009128440/19.

(090155407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

LaSalle Asia Opportunity II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.880.

—
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: 2009128427/10.

(090154786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Risk & Insurance Services S.A. (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 33.393.

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: 2009128426/10.

(090154782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

M7 Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.073.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 6 octobre 2009

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg avec effet au 1^{er} octobre 2009.

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

POUR EXTRAIT

M7 Group S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009128461/15.

(090154651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Architecture & Urbanisme 21, Worré & Schiltz, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.140.

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: 2009128425/10.

(090154778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 43.926.

Les comptes 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 U.P. S.A.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009128424/12.

(090154773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Mpulse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 7, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 115.875.

Les comptes 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 MPULSE S.A.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009128423/12.

(090154771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Bat-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 105.608.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2009128673/10.

(090154784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Etoile Boutique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, 2, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 83.892.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2009128672/10.

(090154780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Global Outsourcing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 133.004.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2009128676/10.

(090154790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

**Integra Solutions S.A., Société Anonyme,
(anc. Lux-ITC S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 93.088.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2009128677/11.

(090154796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Imperial Pro Stone s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.728.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2009128674/10.

(090154788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Ivoiry Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.343.

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: 2009128671/10.

(090154914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 43.926.

Les comptes consolidés révisés au 31 août 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 U.P. S.A.
MANACO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009128420/13.

(090154761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

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

Siège social: L-9461 Nachtmanderscheid, 8, Op d'Hei.
R.C.S. Luxembourg B 148.387.

STATUTS

L'an deux mille neuf le dix-sept septembre

Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1.- La société "Menuiserie-Ebenisterie Lionel SAC" avec siège sociale à 5A, rue Gustave Delperdange à B-6600 Bastogne,

ici valablement représentée par son administrateur à savoir:

Monsieur Lionel SAC, commerçant, demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, 8, Op d'Hei.

Lequel comparant a par le présent déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "Miolux S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Putscheid.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet:

- la réalisation de menuiserie intérieure et extérieure, d'une ébénisterie, d'un commerce d'ameublement, la fourniture et la pose de portes intérieures et extérieures ainsi que de fenêtres de tous genres et l'exécution de tous travaux de menuiserie;

- la conception, le commerce et l'installation de cuisines équipées et de salles de bains ou de tout matériel touchant de près ou de loin le bâtiment.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consentement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. En cas de décès d'un des associés, la société continuera entre le ou les associé(s) survivant(s) et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter à l'égard de la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille neuf.

Souscription:

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:

Menuiserie-Ebenisterie Lionel SAC SPRL	100
Total	100

La libération du capital social a été faite par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent cinquante euros (950 EUR)

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié représentant l'intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment convoqué, a ensuite tenu une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1)
- 2.- Monsieur Lionel SAC, commerçant, demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, 8, Op d'Hei est nommé gérant unique.

La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.

- 3.- L'adresse exacte de la société est L-9461 Nachtmanderscheid, 8, Op d'Hei.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire,

Signé: Sac, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 22 septembre 2009. Relation: LAC/2009/38597. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): SCHNEIDER.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009128304/74.

(090154254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.