

# 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° 2286

21 novembre 2009

### SOMMAIRE

Advent Twilight Luxembourg 4 S.à r.l. ..	<b>109694</b>	Mossi & Ghisolfi Services S.A. ....	<b>109687</b>
Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l. ..	<b>109696</b>	MPL Maisons Préfabriquées Luxembourg S.à r.l. ....	<b>109726</b>
Bellinva S.A. ....	<b>109684</b>	Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. .....	<b>109683</b>
Biolaser Technologies et Finances S.A. ..	<b>109686</b>	Neinver Luxembourg S.à r.l. ....	<b>109688</b>
Braveheart LuxCo II S.à r.l. ....	<b>109691</b>	NOEMI Concept S.A. ....	<b>109694</b>
Bureau d'Architectes TEISEN & GIESLER S.à r.l. ....	<b>109700</b>	Patina S.A. ....	<b>109682</b>
Citygrove Developments S. à r.l. ....	<b>109684</b>	PPF Goethe Holding S.à r.l. ....	<b>109685</b>
Coprима Luxembourg S.A. ....	<b>109683</b>	ProLogis Italy XXXIV S.à r.l. ....	<b>109690</b>
DBA Lux 2 ....	<b>109686</b>	ProLogis Poland LIII S.à r.l. ....	<b>109691</b>
DD Productions S.à r.l. ....	<b>109728</b>	ProLogis Poland LIV S.à r.l. ....	<b>109690</b>
E.D.C. Immo ....	<b>109684</b>	ProLogis Poland L S.à r.l. ....	<b>109693</b>
Element Six Ventures S.à r.l. ....	<b>109694</b>	ProLogis Poland LX S.à r.l. ....	<b>109690</b>
Eliber S.A. ....	<b>109682</b>	ProLogis Poland XLIX S.à r.l. ....	<b>109693</b>
Etechnology Management Holding S.A.H. .....	<b>109703</b>	Regenbogen S.à.r.l. ....	<b>109727</b>
Euromax II MBS S.A. ....	<b>109727</b>	SBS European Pay TV Services ....	<b>109704</b>
Euromax MBS S.A. ....	<b>109727</b>	Schenck Process Finance S.à r.l. ....	<b>109722</b>
Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l. ....	<b>109728</b>	Sevilla Holding S.A. ....	<b>109728</b>
Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l. ....	<b>109727</b>	Société civile immobilière JACQUIMMO .....	<b>109703</b>
Flagstone Capital Management Luxem- bourg SICAF - FIS ....	<b>109716</b>	Sormine S.A. ....	<b>109682</b>
Freelux S.A. ....	<b>109706</b>	Spa Di Lantigos S.C.A. ....	<b>109721</b>
Global Lightning Licences S. à r.l. ....	<b>109685</b>	Summer Investment S.à r.l. ....	<b>109720</b>
G. Schneider S.A. ....	<b>109722</b>	Taverne de Clausen S.à r.l. ....	<b>109686</b>
Immowest Lux I S.à r.l. ....	<b>109720</b>	Thalee S.A. ....	<b>109704</b>
International Real Estate Investors Holding S.A. ....	<b>109728</b>	TLL Holding S.A.- SPF ....	<b>109683</b>
Janek Holding S.A. ....	<b>109706</b>	Tremolat S.A. ....	<b>109726</b>
Koenigingstrasse 2 S.A. ....	<b>109701</b>	Yeats S.à r.l. ....	<b>109685</b>
Libra Holding S.A. ....	<b>109727</b>	Zeltovma S.A., SPF ....	<b>109706</b>
Mike SCHAACK S.à.r.l. ....	<b>109726</b>	Z Investments S. à r.l. ....	<b>109694</b>
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A. .....	<b>109687</b>		

**Eliber S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 66.522.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugements du 25 juin 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

1. la société anonyme ELIBER SA, dont le siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> février 2005,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de commerce de Luxembourg avant le 22 juillet 2009.

Pour extrait conforme  
Maître Isabelle FERAND  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009140402/19.

(090170085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Sormine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 64.965.

—  
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.

SEMELY CONSEIL & GESTION S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009140117/11.

(090169535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2009.

---

**Patina S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.927.

—  
**EXTRAIT**

*Rectificatif de l'extrait enregistré et déposé le 25 juin 2009 sous la référence L090092101.05*

L'Assemblée générale du 9 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- LEEWARD FUND MANAGEMENT LTD, Administrateur, Main Street, Charlestown, Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis, représenté par son représentant permanent Monsieur Peter VANDERBRUGGEN;

- TREMONT VENTURES LLC, Administrateur, 2711 Centerville Road, suite 400, DE 19808 Wilmington, Etats-Unis, représenté par son représentant permanent Monsieur Peter VANDERBRUGGEN;

- Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, Administrateur-Président, directeur d'entreprise, 37 Thurloe Court, Fulham Road, SW3 6SB London, Royaume Uni.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 9 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- HAIPO LTD, Room 16-17 16F New Victory House, 103 Wing Lok Street, Sheung Wan

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 9 juin 2009.

Pour PATINA S.A.  
Société anonyme  
Signature

Référence de publication: 2009141072/24.

(090170832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**TLL Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 41.073.

—  
EXTRAIT

*Rectificatif de l'extrait enregistré et déposé le 21 juillet 2009 sous la référence L090110734.05*

L'Assemblée générale du 8 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- LEEWARD FUND MANAGEMENT LTD, Administrateur, Main Street, Charlestown, Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis, représenté par son représentant permanent Monsieur Peter VANDERBRUGGEN;
- TREMONT VENTURES LLC, Administrateur, 2711 Centerville Road, suite 400, DE 19808 Wilmington, Etats-Unis, représenté par son représentant permanent Monsieur Peter VANDERBRUGGEN;
- Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, Administrateur-Président, directeur d'entreprise, 37 Thurloe Court, Fulham Road, SW3 6SB London, Royaume Uni.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 8 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- HAIPO LTD, Room 16-17 16F New Victory House, 103 Wing Lok Street, Sheung Wan

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 8 juin 2009.

Pour TLL HOLDING S.A., SPF

Société de Gestion de Patrimoine Familial

Signature

Référence de publication: 2009141073/24.

(090170851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 45.605.

—  
*Extrait du conseil d'administration du 14 octobre 2009*

Il ressort de la décision du conseil d'administration du 14 octobre 2009 que:

Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 25 mars 2010, et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141071/17.

(090170809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 118.439.

—  
*Extrait informatif concernant les Sièges  
Sociaux de l'Associé et du Gérant de la Société*

Comme il a été décidé en date du 16 mai 2008, les sièges sociaux de l'Associé de la Société et du gérant Multi Investment Luxembourg Holding Sàrl sont comme suit:

- 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009141093/13.

(090171168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**E.D.C. Immo, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg E 4.182.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée  
Générale Extraordinaire du 21 septembre 2009*

*Résolution n° 1*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de Gérant de Monsieur Pierre STAGNI, né le 16 mai 1956 à Barletta (Italie) et demeurant à F-54920 Villers-La-Montagne, route Nationale, 43.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

FIDUCIAIRE C.G.S.

*Société d'expertise comptable*

26-28, Bd Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2009141092/18.

(090170879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Bellinva S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 81.753.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 septembre 2009 que:

1. La démission de la société Réviconsult S.à.r.l. de son poste de Commissaire est acceptée.
2. Est nommée, en remplacement du Commissaire démissionnaire, la société BF CONSULTING S.à.r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Le mandat du nouveau Commissaire de la société prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141090/18.

(090170946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Citygrove Developments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 136.660.

—  
RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des gérants de classe B, à savoir:

John Broadhurst Mills, John Kleynhans et Kathryn Bergkoetter, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Cet avis remplace la version déposée antérieurement et enregistrée le 17 septembre 2008 sous la référence 080139622.

109685

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009141074/18.

(090170859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**PPF Goethe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.348.

—  
*Décision de l'Assemblée*

*Générale Extraordinaire du 8 octobre 2009*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 octobre 2009 que:

1. The meeting appoints Bodo Demisch (business address at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg) as Manager.

**Traduction française:**

1. L'Assemblée nomme Bodo Demisch (adresse: 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg) en tant que Gérant.

Enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009141099/18.

(090171088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

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

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.787.

—  
*Cession de parts*

En date du 8 octobre 2009, un changement dans l'actionariat de la Société sous rubrique est intervenu de cette façon: LTA Investments Inc., a cédé les 500 parts représentant la totalité du capital social, de Yeats S.à r.l., à:

SUBSIDIARY CANADA, INC., société constituée selon les lois du Delaware, sous le numéro 3003866, ayant son siège social au RL&F Service Corp., 1, Rodney Square, 10th Floor, Tenth & Kings Sts., Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141111/18.

(090170834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Global Lightning Licences S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.957.

—  
*Extrait du procès-verbal*

*de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> novembre 2009*

- L'Assemblée Générale décide d'accepter:

1. La démission du gérant:

M. Jean Louis Arrachart, né à Bordeaux le 31 août 1946 et résidant à B-1070 Anderlecht, 72, avenue Clémenceau

2. La nomination d'un nouveau gérant:

Mme Krystyna LISIECKA, née le 01/02/1944 à Varsovie Pologne et résident à Canada H3E 1F6 Ile des Sœurs Montréal, QC 529, rue de Gaspé

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> novembre 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signature

Référence de publication: 2009141123/18.

(090170490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**BTF S.A., Biolaser Technologies et Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 8, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 128.849.

La Lux-Fiduciaire Consulting S.à.r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009141124/11.

(090170498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Taverne de Clausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 61, rue de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 115.864.

En date du 1<sup>er</sup> septembre 2009 a eu lieu la cession de parts sociales suivante:

Monsieur Antonio José CORREIA MARQUES, né le 28 avril 1957 à Santa Comba Dao (Portugal) demeurant 59, rue de Clausen à L-1342 Luxembourg a cédé les 50 (cinquante) parts sociales qu'il détenait à Madame Yuliya MURAZANOVA, née le 19 octobre 1972 à Simferopol (Ukraine) demeurant 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société TAVERNE DE CLAUSEN S.à r.l. est la suivante:

Madame Yuliya MURAZANOVA, née le 19 octobre 1972 à Simferopol (Ukraine) demeurant 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg détient 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

*Extrait des résolutions  
de l'A.G. des associés du 1<sup>er</sup> septembre 2009*

*Gérants*

L'Assemblée Générale des Associés a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Monsieur Antonio José CORREIA MARQUES, né le 28 avril 1957 à Santa Comba Dao (Portugal) demeurant à 59, rue de Clausen à L-1342 Luxembourg avec effet immédiat de ses fonctions de gérant administratif de la société.

- nomination de Madame Yuliya MURAZANOVA, née le 19 octobre 1972 à Simferopol (Ukraine) demeurant 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, actuellement gérante technique, aux fonctions de gérante unique de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009141121/27.

(090170541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**DBA Lux 2, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 138.875,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 111.182.

EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 30 octobre 2009, de renommer en tant que réviseur, la société, PricewaterhouseCoopers, RC B 65.477.

Son mandat se terminera lors de l'Assemblée appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2010.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141106/16.

(090170874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 123.792.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2009 que:

Il est décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants, leur mandat prendra fin en 2010 lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

- Monsieur Marco GHISOLFI, demeurant au 9, Piazza Fratelli Bandiera, I-20129 Milan, Italie,
- Monsieur Marco TOSELLI, demeurant au 19, via Carducci, I-20129 Milan, Italie,
- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
- Monsieur Thierry FLEMING, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141115/22.

(090170787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Mossi & Ghisolfi Services S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 124.224.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2009 que:

Il est décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants, leur mandat prendra fin en 2010 lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

- Monsieur Marco GHISOLFI, demeurant au 9, Piazza Fratelli Bandiera, I-20129 Milan, Italie,
- Monsieur Marco TOSELLI, demeurant au 19, via Carducci, I-20129 Milan, Italie,
- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
- Monsieur Thierry FLEMING, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009141113/22.

(090170810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Neinver Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.242.350,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.159.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh of October.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Neinver, S.A., a joint stock company (Sociedad Anonima) incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Spain and registered with the Mercantile Registry of Madrid (Spain) under number 48331, in tome 5270, Section 8, folio 210, sheet number M-93606, (the "Sole Shareholder"), here represented by Mrs Corinne Petit, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Madrid on October 23<sup>rd</sup>, 2009.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Neinver Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 123.159, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 20<sup>th</sup>, 2006, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated February 23<sup>rd</sup>, 2007 (number 239, page 11441) (the "Mémorial C"), and whose by laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, dated December 19<sup>th</sup>, 2008 published in the Memorial C, dated March 17<sup>th</sup>, 2009 (number 581, page 27870).

The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one million three hundred and forty-four thousand euro (EUR 1,344,000.-) so as to raise it from its present amount of fourteen million eight hundred and ninety-eight thousand three hundred and fifty euro (EUR 14,898,350.-) to sixteen million two hundred and forty-two thousand three hundred and fifty euro (EUR 16,242,350.-) by creating and issuing twenty-six thousand eight hundred and eighty (26,880) new shares (the "New Shares"), having a nominal value of fifty euro (EUR 50.-) each and having the same rights and obligations as set out in the Articles.

All the New Shares are wholly subscribed by the Sole Shareholder, prenamed, paid up by a contribution in cash.

The total contribution of six million seven hundred and twenty thousand euro (EUR 6,720,000.-) in relation to the New Shares is allocated as follows:

- one million three hundred and forty-four thousand euro (EUR 1,344,000.-) to the share capital of the Company;
  - one hundred thirty-four thousand four hundred euro (EUR 134,400.-) to the legal reserve; and
  - five million two hundred and forty-one thousand six hundred euro (EUR 5,241,600.-) to the share premium account.
- Evidence of the contribution has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend and restate the first paragraph of article 5 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:

**" Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at sixteen million two hundred and forty-two thousand three hundred and fifty euro (EUR 16,242,350.-) represented by three hundred and twenty-four thousand eight hundred and forty-seven (324,847) shares of fifty euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand six hundred euro (EUR 3,600.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a French translation. In case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

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



The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française

L'an deux mil neuf, le vingt-sept octobre.

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

#### A COMPARU

Neinver, S.A., une société constituée selon le droit d'Espagne, ayant son siège social à Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne, immatriculée au Registre Commercial de Madrid (Espagne) sous le numéro 48331, tome 5270, section 8, folio 210, numéro de page M-93606 (l'"Associé Unique"), ici représentée par Madame Corinne Petit, employée privée, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Madrid le 23 octobre 2009.

La procuration signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de Neinver Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123.159 constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 décembre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association à la date du 23 février 2007 (numéro 239, page 11441) et modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le même notaire, à la date du 19 décembre 2008 publiés au Mémorial C à la date du 17 mars 2009 (numéro 581, page 278700).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million trois cent quarante-quatre mille euros (EUR 1.344.000,-), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante euros (EUR 14.898.350,-), à seize millions deux cent quarante-deux mille trois cent cinquante euros (EUR 16.242.350,-) par la création et l'émission de vingt-six mille huit cent quatre-vingts (26.880) nouvelles parts sociales (les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales sont entièrement souscrites par l'associé Unique, payées par un apport en numéraire.

L'ensemble de l'apport d'un montant total six millions sept cent vingt mille euros (EUR 6.720.000,-) en relation avec les Nouvelles Parts Sociales sera alloué comme suit:

- un million trois cent quarante-quatre mille euros (EUR 1.344.000,-) au capital social de la Société;
- cent trente-quatre mille quatre cents euros (EUR 134.400,-) au compte de réserve légale de la Société; et
- cinq millions deux cent quarante et un mille six cents euros (EUR 5.241.600,-) au compte de prime d'émission de la Société

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### Deuxième résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier et reformuler le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, qui sera désormais lu comme suit:

#### " Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à seize millions deux cent quarante-deux mille trois cent cinquante euros (EUR 16.242.350,-) représenté par trois cent vingt-quatre mille huit cent quarante-sept (324.847) parts sociales (les "Parts Sociales") ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête du même comparant, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2009. LAC/2009/45415. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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 3 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009141261/118.

(090170591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**ProLogis Poland LX S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.542.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

*Pour la société*

ProLogis Directorship S.à r.l.

Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141252/17.

(090171028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**ProLogis Poland LIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.367.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

*Pour la société*

ProLogis Directorship S.à r.l.

Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141249/16.

(090171021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**ProLogis Italy XXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.917.

à rayer: Suite à un contrat daté du 22 octobre 2009 mille deux cents (1.200) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis European Developments B.V. ont été transférées à ProLogis Italy XXXIII Srl, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis Italy XXXIII Sàrl . . . . .	1200 parts
Total . . . . .	1200 parts sociales

Date: le 22 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl  
Gérant  
Représentée par Gareth Alan Gregory  
Gérant

Référence de publication: 2009141156/21.

(090170963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**ProLogis Poland LIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.953.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

- 1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.
- 2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

*Pour la société*  
ProLogis Directorship S.à r.l.  
Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141248/17.

(090171018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Braveheart LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.564.288,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.388.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Braveheart LuxCo I S.à r.l. a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145644, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,

here represented by Ms Inken Müller, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Toronto/Luxembourg, on September 24/25, 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of Braveheart LuxCo II S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145388, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 12, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 776 on April 9, 2009. The articles of association of the Company have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary on May 13, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Société et Associations number 1220 on June 24, 2009.

The appearing party, representing the whole corporate capital considers the following agenda:

*Agenda*

1. Change of the current financial year of the Company which shall end on March 30, 2009 and of all following financial years of the Company, which shall henceforth commence on March 31 of every year and end on March 30 of the following year.

2. Subsequent amendment of article 20 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 20.** The Company's financial year commences on the thirty-first day of March of every year and ends on the thirtieth day of March of the following year."

The appearing party, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirements, requests the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole member decides to change the current financial year of the Company which shall end on March 30, 2009 and of all following financial years of the Company, which shall henceforth commence on March 31 of every year and end on March 30 of the following year.

*Second resolution*

The sole member decides to amend article 20 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 20.** The Company's financial year commences on the thirty-first day of March of every year and ends on the thirtieth day of March of the following year."

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Henri Heliinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

**A COMPARU:**

Braveheart LuxCo I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145644, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Inken Müller, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Toronto/Luxembourg, le 24/25 septembre 2009.

Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est le seul associé de Braveheart LuxCo II S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145388, constituée selon acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 776, le 9 avril 2009. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1220 du 24 juin 2009.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Modification de l'année sociale en cours de la Société, qui se terminera le 30 mars 2009 et toutes les années sociales suivantes, qui désormais commenceront le 31 mars et se termineront le 30 mars de l'année prochaine.

2. Modification subséquente de l'article 20 des statuts de la Société:

" **Art. 20.** L'année sociale de la Société commence le trente et un mars et se termine le trente mars de l'année prochain."

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social ayant renoncé à toute notification, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'année sociale en cours de la Société, qui se terminera le 30 mars 2009 et toutes les années sociales suivantes, qui désormais commenceront le 31 mars et se termineront le 30 mars de l'année prochaine.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 20 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 20.** L'année sociale de la Société commence le trente et un mars et se termine le trente mars de l'année prochaine."

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: I. MÜLLER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40737. Reçu soixante-quinze euros (75 €)

Le Receveur (signé): F. SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009141276/91.

(090170743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**ProLogis Poland L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.985.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

*Pour la société*

ProLogis Directorship S.à r.l.

Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141237/17.

(090171010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**ProLogis Poland XLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.986.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

*Pour la société*

ProLogis Directorship S.à r.l.

Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141236/17.

(090171009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.  
R.C.S. Luxembourg B 140.163.

—  
*Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 24 septembre 2009*

Il résulte des décisions de l'associé unique prises en date du 24 septembre 2009, que:

- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 9B plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg, Luxembourg La démission d'ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. ayant son adresse au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg de son poste de gérant de la société a été acceptée par l'associé;

- Madame Laurence JACQUES, employée, ayant son adresse professionnelle au 9B plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg, Luxembourg, a été nommée en tant que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée et ce avec effet immédiat

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

Luxembourg, le 26 octobre 2009.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009141330/20.

(090170527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Element Six Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 16.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 126.070.

—  
*Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion*

*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 24 juin 2009.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2009141310/15.

(090170520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**NOEMI Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 106.444.

—  
Le siège social de la société a été transféré au 26, boulevard J.F. Kennedy à L-4170 Esch-sur-Alzette.

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

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009141309/12.

(090171011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Advent Twilight Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 131.722.

—  
In the year two thousand and nine, on the twelfth of October.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States, and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380986,

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 9 October 2009.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 4 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131722, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2345 of 18 October 2007 (the "Company"). The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3019 of 29 December 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of twenty-five thousand two hundred and twenty-eight US dollars (USD 25,228.-), so as to raise it from its present amount of two hundred thirteen thousand and sixty-four US dollars (USD 213,064.-) up to two hundred thirty-eight thousand two hundred and ninety-two US dollars (USD 238,292.-) by the issue of twenty-five thousand two hundred and twenty-eight (25,228) shares, having a par value of one US dollar (USD 1.-) each (collectively referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as the existing shares.

The twenty-five thousand two hundred and twenty-eight (25,228) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of twenty-five thousand two hundred and twenty-eight US dollars (USD 25,228.-).

The total contribution of twenty-five thousand two hundred and twenty-eight US dollars (USD 25,228.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at two hundred thirty-eight thousand two hundred and ninety-two US dollars (USD 238,292.-) represented by two hundred thirty-eight thousand two hundred and ninety-two (238,292) shares of one US dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille neuf, le douze octobre.

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

A COMPARU

"ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP)), un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats Unis, et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380986,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 9 octobre 2009.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 4 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131722, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2345 du 18 octobre 2007 (ci après la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3019 du 29 décembre 2007.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille deux cent vingt-huit US dollars (USD 25.228,-), afin de le porter de son montant actuel de deux cent treize mille soixante-quatre US dollars (USD 213.064,-) jusqu'à deux cent trente-huit mille deux cent quatre vingt-douze US dollars (USD 238.292,-) et ce par la création et l'émission de vingt-cinq mille deux cent vingt-huit (25.228) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les vingt-cinq mille deux cent vingt-huit (25.228) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-E LIMITED PARTNERSHIP", prénommée, payées par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille deux cent vingt-huit US dollars (USD 25.228,-).

L'apport de vingt-cinq mille deux cent vingt-huit US dollars (USD 25.228,-) sera entièrement alloué au capital social.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 6.** "Le capital social est fixé à la somme de deux cent trente-huit mille deux cent quatre vingt-douze US dollars (USD 238.292,-) représenté par deux cent trente-huit mille deux cent quatre vingt-douze (238.292) parts sociales d'une valeur d'un US dollar (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12357. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009141295/110.

(090171065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.721.

In the year two thousand and nine, on the twelfth of October.



Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States, and registered with the Delaware Division of Corporations under number 3997078,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 3997111,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 3997086,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 3997094,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-B LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380970

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-F LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380993,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380997,

- "ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 398169,

here represented by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxies, given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 5 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131721, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2366 of 19 October 2007 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3024 of 31 December 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The partners decide to increase the Company's share capital by an amount of forty thousand six hundred and eight US dollars (USD 40,608.-), so as to raise it from its present amount of three hundred forty-two thousand one hundred and sixty-one US dollars (USD 342,161.-) up to three hundred and eighty-two thousand seven hundred and sixty-nine US dollars (USD 382,769.-) by the issue of forty thousand six hundred and eight (40,608) shares, having a par value of one US dollar (USD 1.-) each (collectively referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as the existing shares.

The New Shares are respectively subscribed as follows:

a. four thousand eight hundred and seventy-one (4,871) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of four thousand eight hundred and seventy-one US dollars (USD 4,871.-);

b. one thousand one hundred and ninety (1,190) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of one thousand one hundred and ninety US dollars (USD 1,190.-);

c. one thousand one hundred and forty-three (1,143) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of one thousand one hundred and forty-three US dollars (USD 1,143.-);

d. three thousand five hundred and seventy-four (3,574) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of three thousand five hundred and seventy-four US dollars (USD 3,574.-);

e. two thousand four hundred and twenty-six (2,426) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-B LIMITED PARTNERSHIP", prenamed paid up by a contribution in cash of an amount of two thousand four hundred and twenty-six US dollars (USD 2,426.-);

f. twenty-three thousand two hundred and eighty-eight (23,288) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-F LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of twenty-three thousand two hundred and eighty-eight US dollars (USD 23,288.-);

g. three thousand seven hundred and eighty-four (3,784) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of three thousand seven hundred and eighty-four US dollars (USD 3,784.-); and

h. three hundred and thirty-two (332) New Shares have been subscribed by "ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of three hundred and thirty-two US dollars (USD 332.-).

The total contribution of forty thousand six hundred and eight US dollars (USD 40,608.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at three hundred and eighty-two thousand seven hundred and sixty-nine US dollars (USD 382,769.-) represented by three hundred and eighty-two thousand seven hundred and sixty-nine (382,769) shares of one US dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le douze octobre.

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

#### **ONT COMPARU**

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis, et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3997078,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3997111,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3997086,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3997094,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-B LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380970,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-F LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380993,

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380997,

- "ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3981691,

ici représentées par Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de plusieurs procurations sous seing privé.

Les procurations signées ne varient par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de "ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 5 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131721, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2366 du 19 octobre 2007 (ci après la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3024 du 31 décembre 2007.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence quarante mille six cent huit US dollars (USD 40.608,-), afin de le porter de son montant actuel de trois cent quarante-deux mille cent soixante et un US dollars (USD 342.161,-) jusqu'à trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-neuf US dollars (USD 382.769,-) et ce par la création et l'émission de quarante mille six cent huit (40.608) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont respectivement souscrites comme suit:

a. quatre mille huit cent soixante et une (4.871) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de quatre mille huit cent soixante et onze US dollars (USD 4.871,-);

b. mille cent quatre-vingt-dix (1.190) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de mille cent quatre-vingt-dix US dollars (USD 1.190,-);

c. mille cent quarante-trois (1.143) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de mille cent quarante-trois US dollars (USD 1.143,-);

d. trois mille cinq cent soixante-quatorze (3.574) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de trois mille cinq cent soixante-quatorze US dollars (USD 3.574,-);

e. deux mille quatre cent vingt-six (2.426) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-B LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de deux mille quatre cent vingt-six US dollars (USD 2.426,-);

f. vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit (23.288) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-F LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de vingt-trois mille deux cent quatre-vingt huit US dollars (USD 23.288,-);

g. trois mille sept cent quatre-vingt-quatre (3.784) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de trois mille sept cent quatre-vingt quatre US dollars (USD 3.784,-); et

h. trois cent trente-deux (332) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de trois cent trente-deux US dollars (USD 332,-).

L'apport de quarante mille six cent huit US dollars (USD 40.608,-) sera entièrement alloué au capital social.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 6.** "Le capital social est fixé à la somme de trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-neuf US dollars (USD 382.769,-) représenté par trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-neuf (382.769) parts sociales d'une valeur d'un US dollar (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12363. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009141294/203.

(090171106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

#### **Bureau d'Architectes TEISEN & GIESLER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 93.823.

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

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

#### **A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée "ERUAL S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 146145,

dûment représentée par sa gérante Madame Elisabeth TEISEN, architecte diplômée T.U.W., demeurant à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule et unique associée actuelle (l'"Associée Unique") de la société à responsabilité limitée "Bureau d'Architectes TEISEN & GIESLER S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93823, (la "Société") constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 687 du 1<sup>er</sup> juillet 2003,

et qu'elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

109701

*Première résolution*

L'Associée Unique constate qu'en vertu de trois cessions de parts sociales sous seing privé, Monsieur Raymond TEISEN, architecte diplômé E.P.F.Z., demeurant à L-2266 Luxembourg, 11, rue d'Oradour, Madame Elisabeth TEISEN, préqualifiée, et Monsieur Rolf GIESLER, architecte diplômé T.U.W., demeurant à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer, ont cédé chacun ses quarante-deux (42) parts sociales, faisant en total cent vingt-six (126) parts sociales, qu'ils détenaient dans la Société à la société "ERUAL S.à r.l.", prédésignée.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article 8 des statuts et Madame Elisabeth TEISEN et Monsieur Rolf GIESLER, préqualifiés, agissant en leur qualité de gérants de la Société, les considèrent comme dûment signifiées à la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir des dates de cessions et elle a droit aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter desdites dates et elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

*Deuxième résolution*

L'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600,- EUR), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

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."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante euros et la partie comparante, en tant qu'Associée Unique, s'y engage personnellement.

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

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

Signé: DOSTERT - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 2 novembre 2009. Relation GRE/2009/4060. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 novembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009141298/56.

(090170515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Koenigstrasse 2 S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.676.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of October,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

Appeared:

Stichting Prinzenegasse 2, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory office in The Netherlands at Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam {Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam} under number 34351974 (the "Sole Shareholder");

in its capacity as Sole Shareholder of Koeniginstrasse 2 S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B147676, and incorporated by a deed drawn up by the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 5 August 2009 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1752 dated 10 September 2009, page 84074 (the "Company").

The Sole Shareholder is currently holding all the three hundred and ten (310) shares existing shares representing the entire share capital of the Company.

The Articles of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder takes the following written resolution in accordance with the provisions of (i) article 67 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law") and (ii) article 16.2 of the Articles.

#### *Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to set the financial year of the Company from the twenty-second day of December to the twenty-first day of December of each year and, as to reflect the taken decision, to amend article 20.1 of the Articles of the Company, which shall read as follows:

"The business year of the Company begins on the twenty-second day of December and ends on the twenty-first day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on the twenty-first day of December 2009."

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

#### **Suit la traduction française**

L'an deux mille neuf, le six octobre,

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

A comparu:

Stichting Prinzenegasse 2, une fondation (Stichting) établie sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire aux Pays-Bas à Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, immatriculée auprès du Registre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) sous le numéro 34351974 (P"Actionnaire Unique");

en qualité d'Actionnaire Unique de Koeniginstrasse S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B147676 et constituée en vertu d'un acte reçu le 05 août 2009 par le notaire Joseph Elvinger, précité, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1752 daté du 10 septembre 2009, page 84074 (la "Société").

L'Actionnaire Unique détient actuellement la totalité des trois cent dix (310) parts représentant la totalité du capital de la Société.

Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la date de constitution de la Société.

L'Actionnaire Unique est représenté aux présentes par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), en vertu de la procuration donnée sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L'Actionnaire Unique prend la résolution écrite suivante en accord avec les provisions de (i) l'article 67 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi") et (ii) l'article 16.2 des Statuts.

#### *Résolution unique*

L'Actionnaire Unique décide de fixer l'année sociale de la Société du vingt-deux décembre au vingt et un décembre de chaque année et, pour refléter la décision prise, de modifier l'article 20.1 des Statuts de la Société, comme indiqué ci-dessous:

"L'année sociale commence le vingt-deux décembre et finit le vingt et un décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au vingt et un décembre 2009".

109703

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ mille Euros.

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41889. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

*Le Receveur ff. (signé): Frank SCHNEIDER.*

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

Luxembourg, le 16 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009141284/90.

(090171032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Etechnology Management Holding S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 95.388.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2009*

1. Le siège social de la société est transféré du 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg au 16, allée Marconi à L-2120 Luxembourg.

2. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'année 2012:

- Monsieur Nikolaus LICHTER, demeurant Maison n° 7, L-6251 Geyershof
- Monsieur Claus Ebehard FREIHERR VON MÜHLEN, demeurant Mendelsohn Str. 42, D-60325 Frankfurt/M.
- Monsieur Bedreddin ESEN, demeurant Wallauer Str. 5 c, D-60326 Frankfurt/M.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'année 2012:

- Fiduciaire Continentale S.A., allée Marconi 16, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Paul LAPLUME

Référence de publication: 2009141311/19.

(090170601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Société civile immobilière JACQUIMMO, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 1.818.

*Extrait de publication du constat de cessions de parts du 9 octobre 2009*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 9 octobre 2009, que suite au décès de Madame Laure MASSARO, et suivant trois cessions du 25 septembre 2009, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2009, les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital social de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACQUIMMO, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section E numéro 1.818; sont

1.- Monsieur Alexandre JACQUEMART, veuf de feu Madame Marie MASSARD, né à Luxembourg le 11 septembre 1921, (i.n.1921 09 11 270) demeurant à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue,

est propriétaire de mille deux cent cinquante-trois (1.253) parts sociales

2.- Monsieur Georges JACQUEMART, né à Luxembourg, le 6 avril 1948 (i.n. 1948 04 06 411) demeurant à NY-10011 New York, 365, West 20<sup>th</sup>, Street/ Appartement au 16<sup>eme</sup> étage

propriétaire d'une (1) part sociale

3.- Madame Andrée JACQUEMART, né à Luxembourg, le 21 janvier 1951 (i.n.1951 01 21 506) demeurant à L-2267 Luxembourg, 16, rue d'Orange,

propriétaire d'une (1) part sociale, et

4.- Monsieur Charles JACQUEMART, né à Luxembourg, le 15 août 1953 (i.n.1953 08 15 350) demeurant à CH-1201 Genève, 30, quai du Sujet,

propriétaire d'une (1) part sociale

#### *Acceptation des cessions*

Ensuite Monsieur Alexandre JACQUEMART, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société a déclaré accepter lesdites cessions et attribution, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil. Il a déclaré qu'il n'avait entre ses mains aucune opposition empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.

Signé: A. JACQUEMART, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42725. Reçu cinq cent soixante-dix euros deux cents 9.500,40 € à 5,00% = 475,02 € + 2/10 = 95.00 € 570,02 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009141280/35.

(090170914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

#### **SBS European Pay TV Services, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.854.

#### CLOTURE DE LIQUIDATION

*Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 2 novembre 2009*

L'Associé Unique de la Société:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé en date du 2 novembre 2009;
- constate que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: SGG S.A., 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

*Pour SBS European Pay TV Services, en liquidation volontaire*

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009141307/19.

(090171117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

#### **Thalee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 112.440.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le trois novembre.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "THALEE S.A.", avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 474 du 4 mars 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.440.

La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire documentée par acte du notaire instrumentaire en date du 30 juin 2009, publié au Mémorial C numéro 1407 du 21 juillet 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Sylvie TALMAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.



Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sarah URIOT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

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

I.- Que sur le vu de l'entièreté des titres au porteur, les TRENTE ET UNE (31) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée présents ou représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir du jour de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et au commissaire.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

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

Signé: S. Talmas, S. Uriot, A. Belli, Moutrier Blanche

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13165. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009141301/64.

(090171072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Freelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 117.148.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille neuf, Le vingt-neuf octobre,

Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"MATERIOLUX S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du 10 Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.788, ici représentée par Mademoiselle Cécile DIVERCHY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 22 octobre 2009,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme "FREELUX S.A.", avec siège social à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du 10 Septembre, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1562 du 17 août 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1350 du 4 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 117.148.

Que le capital de ladite société est à ce jour trente-sept mille euros (EUR 37.000,00), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent soixante-dix euros (EUR 370,00) chacune.

Que "MATERIOLUX S.A.", prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société "FREELUX S.A. ".

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que "MATERIOLUX S.A.", prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société "FREELUX S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.

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

Et après lecture faite à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Diverchy, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 novembre 2009. Relation: LAC / 2009 / 45969. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009141300/44.

(090170380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

**Zeltovma S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Janek Holding S.A.).**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 15.356.

In the year two thousand and nine, on the ninth of October.

Before the undersigned Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of the public limited company ("Aktien-gesellschaft") "JANEK HOLDING S.A." (the "Company"), with registered office in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 15.356, incorporated

pursuant to a deed of the notary Georges ALTWIES, then residing in Dudelange, on the 28<sup>th</sup> of September 1977, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 270 of the 23<sup>rd</sup> of November 1977,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the notary Emile SCHLESSER, residing in Luxembourg, on the 14<sup>th</sup> of September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 536 of the 4<sup>th</sup> of March 2008.

The meeting is opened by Mr. Nikita RUCHLJATKO, company director, residing in D-63739 Aschaffenburg, Am Flosshaven, 19, (Federal Republic of Germany), being in the chair (the Chairman).

The Chairman appoints as Secretary and the meeting elects as Scrutineer, Mr. Yvon HELL, chartered accountant, professionally residing in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requestes the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Statement that the Company has actually only one shareholder.
2. Surrender of the specific tax regime according to the law of July 31<sup>st</sup>, 1929 on holding companies and transformation of the Company, retroactively on October 1<sup>st</sup>, 2009, into a family wealth management company ("Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen" - "SPF").
3. Amendment of the Company's purpose in order to give it the following wording:  
"The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company, to the exclusion of any commercial activity.  
Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:  
(i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and  
(ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.  
The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.  
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions."
4. Rebrand of the Company into "ZELTOVMA S.A., SPF".
5. Increase of the capital of the Company by an amount of 842.59 EUR, so as to bring it from its present amount of 99,157.41 EUR to 100,000.- EUR, without issue of new shares but by the increase of the par value of the 4,000 existing shares to 25.- EUR.
6. Fully payment of the capital increase by incorporation of free disposable reserves.
7. Abandon of the French as 2<sup>nd</sup> expressive language and complete restate of the bylaws in English and German.
8. Confirmation of the appointment of the sole director and new fixation of the duration of his mandate.
9. Confirmation of the appointment of the statutory auditor and new fixation of the duration of his mandate.
10. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

No other convening notices were necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting states that the Company actually has only one shareholder.

*Second resolution*

The Meeting decides:

- to surrender the specific tax regime according to the law of July 31<sup>st</sup>, 1929 on holding companies and to transform the Company, with effect on October 1<sup>st</sup>, 2009, into a family wealth management company ("Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen" -"SPF");

- to modify the purpose of the Company and to adopt in consequence for it the wording as reproduced under point 4) of the agenda; and

- to change the Company's name into "ZELTOVMA S.A., SPF".

#### *Third resolution*

The Meeting decides to increase the Company's capital by the amount of 842.59 EUR, so as to bring it from its present amount of 99,157.41 EUR to 100,000.- EUR, without issue of new shares but by the increase of the par value of the 4,000 existing shares to 25.- EUR.

#### *Fourth resolution*

The Meeting states that the aforesaid has been realised by the actual sole shareholder by means of an incorporation of existing free disposable reserves to the amount of 842.59 EUR into the subscribed capital.

The evidence of existence of such reserves has been proved to the undersigned notary by accounting documents of the Company.

The existence of such reserves is furthermore evidenced by a certificate established by the board of directors of the Company, which certificate, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

All powers are conferred to the board of directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

#### *Fifth resolution*

The Meeting decides:

- to abandon the French language as 2<sup>nd</sup> expressive language of the articles of association; and

- the following complete restate of the bylaws, in English and German, in order to reflect the above taken resolutions and to put the articles of association them in accordance with the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as well as the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family asset management company ("SPF").

The BYLAWS will henceforth have the following wording:

### **"Title I. - Definitions**

"Law": means the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies;

"SPF-Law": means the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family wealth management company ("SPF");

"Bylaws": means the Company's articles of association.

### **Title II. - Denomination - Registered office - Duration - Purpose**

**Art. 1.** There exists a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of "ZELTOVMA S.A., SPF", (the "Company"), qualified as family wealth management company in the sense of the SPF-Law, governed by the relevant legal dispositions as well as by these Bylaws.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of Law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

**Art. 3.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 4.** The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company, to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

### **Title III. - Capital - Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into four thousand (4,000) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by Law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used by the board of directors to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter.

An eligible investor within the meaning of the SPF-Law is:

- a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or
  - b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,
- or
- c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.

Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock exchange.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, except for those shares for which the Law prescribes the registered form.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

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

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the Bylaws.

### **Title IV. - Management**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders or not.

In the situation of the Company only having one single shareholder, only one (1) director may administer the Company, regardless whether being a natural person or a legal entity.

Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these Bylaws shall also apply to the single director in case of appointment of only one director by the single shareholder.

If a director is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the "Permanent Representative") residing in Luxembourg.

Members of the board of directors or the single director are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s).

The office of a director shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the Company, or
- he ceases by virtue of any provision of the Law or he becomes prohibited or disqualified by Law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Insofar as the Law allows, every present or former director of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** If existing, the board of directors elects from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one (1) director so requests.

All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.

The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.

In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors or by the single director, as the case may be, will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may

appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. Written resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the Company.

In addition and generally in cases of emergency decision-finding, any member of the board of directors who participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

**Art. 8.** The single director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by Law or by the present Bylaws to the general meeting of shareholder(s) fall within the competence of the board of directors or the single director, as the case may be.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** The Company will be validly bound in any circumstances by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of the delegate of the board of directors.

If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place for such legal entity.

The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign for the Company.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors or the single director, as the case may be, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title V. - Supervision**

**Art. 12.** The Company is supervised by one or several statutory auditors. The general meeting of shareholder or the single shareholder, as the case may be, will appoint the auditor(s) and fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which shall not exceed six (6) years.

#### **Title VI. - General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting is held on the 2<sup>nd</sup> Monday of March at 11.00 a.m. at the registered office or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in Luxembourg.

The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or an extraordinary general meeting unless Luxembourg Law or these Bylaws stipulate different quorum and voting requirements.

#### **Title VII. - Accounting year - Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of October of each year and shall terminate on the 30<sup>th</sup> of September of the following year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company.

Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (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, the reserve falls below 10% of the capital of the Company.

The remainder amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders or the single shareholder, as the case may be.

#### **Title VIII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the single shareholder, as the case may be. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more

liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) which will specify their powers and fix their remuneration.

### **Title IX. - General provisions**

**Art. 17.** All matters, which are not governed by these Bylaws, are governed by the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family wealth management company."

#### *Sixth resolution*

As decided by the annual general meeting of October 5<sup>th</sup>, 2009, as well as allowed by the legal dispositions and the bylaws, the Meeting confirms the appointment of Mr. Nikita RUCHLJATKO, company director, born in Moscow (Russia), on the 21<sup>st</sup> of February 1988, residing in D-63739 Aschaffenburg, Am Flosshaven, 19, (Federal Republic of Germany), as sole director of the Company, who will exercise the powers devolving on the Board of Directors.

The Meeting furthermore decides that the mandate of the sole director will expire at the end of annual general meeting of the year 2015.

#### *Seventh resolution*

As decided by the annual general meeting of October 5<sup>th</sup>, 2009, the Meeting confirms the appointment of the public limited company "VERICOM S.A.", with registered office in L-1851 Luxembourg, 46A, boulevard J.-F. Kennedy, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 51.203, as statutory auditor of the Company.

The Meeting furthermore decides that the mandate of the statutory auditor will expire at the end of annual general meeting of the year 2015.

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon has closed the Meeting.

#### *Expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,850.- EUR.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zweitausendneun, den neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Wird ein außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Aktiengesellschaft "JANEK HOLDING S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois, eingetragen im Handels- und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 15.356, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Georges ALTWIES, mit dem damaligen Amtssitz in Düdelingen, am 28. September 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 270 vom 23. November 1977, abgehalten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Nikita RUCHLJATKO, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-63739 Aschaffenburg, Am Flosshaven, 19, (Bundesrepublik Deutschland), eröffnet (der Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Yvon HELL, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

#### *Tagesordnung:*

1. Feststellung dass die Gesellschaft nur noch einen Aktieninhaber hat.
2. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und Umwandlung der Gesellschaft, rückwirkend zum 1. Oktober 2009, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF").

3. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

"Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

- (i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
- (ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen."

4. Umfirmierung der Gesellschaft in "ZELTOVMA S.A., SPF".

5. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um den Betrag von 842,59 EUR um es von seinem aktuellen Betrag von 99.157,41 EUR auf 100.000,- EUR zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien jedoch durch die Erhöhung des Nominalwertes der 4.000 bestehenden Aktien auf jeweils 25,- EUR.

6. Volle Einzahlung der Kapitalerhöhung durch Einbringen von frei verfügbaren Rücklagen.

7. Aufgabe des Französischen als 2. Ausdruckssprache und komplette Neufassung der Statuten in Englisch und Deutsch.

8. Bestätigung der Ernennung des Alleinverwalters und neue Festlegung seiner Mandatsdauer.

9. Bestätigung der Ernennung des Kommissars und neue Festlegung seiner Mandatsdauer.

10. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben eingestrichelt zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, dass die Gesellschaft zurzeit nur noch einen einzigen Aktieninhaber hat.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt:

- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF") umzuwandeln;
- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 4) angegebenen Wortlaut anzunehmen; und
- die Bezeichnung der Gesellschaft in "ZELTOVMA S.A., SPF" umzufirmieren.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt das Kapital der Gesellschaft um den Betrag von 842,59 EUR zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von 99.157,41 EUR auf 100.000,- EUR zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien jedoch durch die Erhöhung des Nominalwertes der 4.000 bestehenden Aktien auf jeweils 25,- EUR.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, dass die hiervoor erwähnte Kapitalerhöhung durch den Alleingesellschafter getätigt worden ist durch Eingliederung ins gezeichnete Kapital von freien verfügbaren Rücklagen in Höhe von 842,59 EUR.

Der Beweis des Bestehens dieser Rücklagen ist dem amtierenden Notar mittels Buchhaltungsbelegen der Gesellschaft nachgewiesen worden.



Das Bestehen dieser Rücklagen ist weiterhin durch eine vom Verwaltungsrat erstellten Bescheinigung bewiesen worden, welche Bescheinigung, von den Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dem Verwaltungsrat, beziehungsweise dem Alleinverwalter, werden alle Vollmachten erteilt um die notwendigen Buchhaltungsberichtigungen durchzuführen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt:

- die französische Sprache als 2. Ausdruckssprache aufzugeben;
- die folgende Neufassung der Satzungen, in Englisch und Deutsch, um diese an die hiervor genommenen Beschlüsse anzupassen und Gesellschaftsstatuten mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie an den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF"), in Einklang zu bringen.

Die SATZUNGEN erhalten fortan folgenden Wortlaut:

#### **"Titel I. - Definitionen**

"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften;

"SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF");

"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.

#### **Titel II. - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "ZELTOVMA S.A., SPF", (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen im Sinne des SPF-Gesetzes, geregelt durch die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie diesen Satzungen.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

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

**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

- (i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
- (ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

#### **Titel III. - Kapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.

Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist

- a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, oder
- b) eine Vermögensstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen Personen handelt, oder

c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten Investoren handelt.

Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Erklärung über seine Eignung abgeben.

Die von einer SPF ausgegebenen Wertpapiere dürfen nicht öffentlich gehandelt oder zur Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

#### **Titel IV. - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

**Art. 7.** Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

**Art. 8.** Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsräten oder durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtmäßig verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

#### **Titel V. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

#### **Titel VI. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung wird am 2. Montag des Monats März um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

#### **Titel VII. - Geschäftsjahr - Gewinnverwertung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

**Art. 15.** Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

#### **Titel VIII. - Auflösung - Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

### Titel IX. - Allgemeine Vorschriften

**Art. 17.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen geregelt werden, unterliegen den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen."

#### Sechster Beschluss

Wie durch die jährliche Generalversammlung vom 5. Oktober 2009 beschlossen, sowie laut den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen erlaubt, bestätigt die Versammlung die Ernennung von Herrn Nikita RUCHLJATKO, Gesellschaftsverwalter, geboren in Moskau (Russland), am 21. Februar 1988, wohnhaft in D-63739 Aschaffenburg, Am Flosshaven, 19, (Bundesrepublik Deutschland), zum Alleinverwalter der Gesellschaft, welcher die Befugnisse, welche dem Verwaltungsrat zufallen, ausübt.

Die Versammlung beschließt weiterhin, dass das Mandat des Alleinverwalters beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015 enden wird.

#### Siebter Beschluss

Wie durch die jährliche Generalversammlung vom 5. Oktober 2009 beschlossen, bestätigt die Versammlung die Ernennung der Aktiengesellschaft "VERICOM S.A.", mit Sitz in L-1851 Luxemburg, 46A, Boulevard J.-F. Kennedy, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 51.203, als Kommissar der Gesellschaft.

Die Versammlung beschließt weiterhin, dass das Mandat des Kommissars beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015 enden wird.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

#### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.850,- EUR.

#### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Kompargenten und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Kompargenten zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: RUCHLJATKO - HELL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2009. Relation GRE/2009/3797. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 22 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009141274/526.

(090170939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

### **Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 141.810.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of FLAGSTONE CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG SICAF - FIS, registered with the R.C.S. Luxembourg under number 141 810, a company established in Luxembourg incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 8<sup>th</sup>, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2455 of 8 October 2008. The Articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2583 of 22 October 2008.

The meeting begins, with Mrs Belinda HENIG, private employee, with professional address in L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Mattel, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

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

1. Increase the Company's subscribed share capital from its present level of eight hundred and seventeen thousand United States dollars and one cent (US\$ 817,000.01) represented by eighty-one million seven hundred thousand and one (81,700,001) repurchaseable shares with a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) to one million twenty-five thousand nine hundred and twenty-six United States dollars and twenty cents (US\$ 1,025,926.20) represented by one hundred and two million five hundred ninety-two thousand six hundred and twenty (102,592,620) shares with a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) each by the issue of twenty million eight hundred ninety-two thousand six hundred and nineteen (20,892,619) fully paid up new shares having a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) in the sub-fund FCM SUB-FUND 1 of the Company to Flagstone Reassurance Suisse S.A. at an aggregate share premium of one hundred eighty-seven million three hundred twenty-eight thousand nine hundred seventy-two United States dollars and seventy-three cents (US\$ 187,328,972.73) in consideration for the contribution of loans amounting to one hundred eighty-seven million five hundred thirty-seven thousand eight hundred ninety-eight United States dollars and ninety-two cents (US\$ 187,537,898.92) due to Flagstone Reassurance Suisse S.A. by the Company.

2. Amend Article 5.2 of the Company's Articles of Incorporation (the "Articles") in order to reflect the changes to the Articles arising from the agenda item above, so that Article 5 shall be read henceforth as follows:

" 5.2. The Company has an issued share capital of one million twenty-five thousand nine hundred twenty-six United States dollars and twenty cents (US\$1,025,926.20) divided into one hundred and two million five hundred ninety-two thousand six hundred and twenty (102,592,620) repurchaseable Shares of a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) per Share, each fully paid up."

3. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the Company's subscribed share capital from its present level of eight hundred and seventeen thousand United States dollars and one cent (US\$ 817,000.01) represented by eighty-one million seven hundred thousand and one (81,700,001) repurchaseable shares with a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) to one million twenty-five thousand nine hundred and twenty-six United States dollars and twenty cents (US\$ 1,025,926.20) represented by one hundred and two million five hundred ninety-two thousand six hundred and twenty (102,592,620) shares with a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) each by the issue of twenty million eight hundred ninety-two thousand six hundred and nineteen (20,892,619) fully paid up new shares having a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) in the sub-fund FCM SUB-FUND 1 of the Company to Flagstone Reassurance Suisse S.A..

*Subscription and Payment*

Flagstone Reassurance Suisse S.A., a company incorporated under the laws of Switzerland, with its registered office in 1 rue du College, 1929 Martigny, Switzerland, registration number CH-621.3.007.041-9, here represented by Mrs Belinda HENIG, prenamed, by virtue of a proxy given on September 22<sup>nd</sup>, 2009, declares that it subscribes to twenty million eight hundred ninety-two thousand six hundred and nineteen (20,892,619) fully paid up new shares having a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) in the sub-fund FCM SUB-FUND 1, and it fully pays it up by a contribution in kind consisting of loans .

The contribution in kind of the loans, in an aggregate amount of one hundred eighty-seven million five hundred thirty-seven thousand eight hundred ninety-eight United States dollars and ninety-two cents (US\$ 187,537,898.92) is to be allocated as follows:

(ii) an amount of two hundred and eight thousand nine hundred and twenty-six United States dollars and nineteen cents (US\$ 208,926.19) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(iii) an amount of one hundred eighty-seven million three hundred twenty-eight thousand nine hundred seventy-two United States dollars and seventy-three cents (US\$ 187,328,972.73) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915 as amended, the Note so contributed in kind has been the subject of a report prepared by MAS Luxembourg, Réviseur d'entreprises, established in Munsbach, dated September 21, 2009 which concludes as follows:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution amounting to USD 187.537.898,92 does not correspond at least to the number and to the nominal value of the shares to be issued plus the aggregate share premium.

Our contribution-in-kind report has no other purpose, and in particular does not give an audit assurance on the net asset value of the Fund nor any assurance as to the future viability of the Fund, nor of its liquidity, solvency or potential future profitability.

Our contribution-in-kind report is intended solely for the Shareholders of the Fund, the Board of the Fund and the CSSF and may not be translated, summarised, disclosed, published or transmitted electronically without our prior consent."

The said auditor's report, after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution Article 5 is amended and shall have the following wording:

#### **" Art. 5. Capital.**

5.2. The Company has an issued share capital of one million twenty-five thousand nine hundred twenty-six United States dollars and twenty cents (US\$1,025,926.20) divided into one hundred and two million five hundred ninety-two thousand six hundred and twenty (102,592,620) repurchasable Shares of a par value of US\$ one Cent (US\$ 0.01) per Share, each fully paid up."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand nine hundred euro (EUR 6,900).

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

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

#### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de FLAGSTONE CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG SICAF - FIS,

immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 octobre 2008, numéro 2455. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du notaire instrumentaire en date du 30 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 octobre 2008, numéro 2583.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Belinda HENIG, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martell.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée ayant donc été constituée, la présidente déclare et demande au notaire d'acter:

I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 1. Augmentation du capital social souscrit de son montant actuel de huit cent dix-sept mille dollars US et un cent (US\$ 817.000,01) représenté par quatre vingt un millions sept cent mille et une (81.700.001) actions rachetables avec une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) à un million vingt-cinq mille neuf cent vingt-six dollars US et vingt cents (US\$ 1.025.926,20) représenté par cent deux millions cinq cent quatre-

vingt-douze mille six cent vingt (102.592.620) actions d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) chacune par l'émission de vingt millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cent dix-neuf (20.892.619) actions nouvelles entièrement libérées d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) dans le sous-fonds FCM SUB-FUND 1 de la Société à Flagstone Réassurance Suisse S.A. à un montant total d'une prime d'émission de cent quatre-vingt-sept millions trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-douze dollars US et soixante-treize cents (US\$ 187.328.972,73) en considération de l'apport de créances se montant à cent quatre-vingt-sept millions cinq cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars US et quatre-vingt-douze cents (US\$ 187.537.898,92) dues à Flagstone Réassurance Suisse S.A. par la Société.

2. Modification de l'Article 5.2 des statuts de la Société (les "Statuts") pour refléter les changements aux statuts provenant de l'ordre du jour ci-dessus, de sorte que cet article 5 aura désormais la teneur suivante:

" **5.2.** La Société a un capital social émis d'un million vingt-cinq mille neuf cent vingt-six dollars US et vingt cents (US \$1.025.926,20) divisé en cent deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt (102.592.620) Actions rachetables d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) par Action, chacune entièrement libérées."

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par le président et le scrutateur; ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par les parties comparantes, resteront également annexées au présent acte.

III. Que la totalité du capital de la société étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont reçu notification en bonne et due forme de la tenue de l'assemblée et de son ordre du jour avant le commencement de l'assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, représentant la totalité du capital de la société, est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points listés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de huit cent dix-sept mille dollars US un cent (US\$ 817.000,01) représenté par quatre vingt un millions sept cent mille et une (81.700.001) actions rachetables avec une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) à un million vingt-cinq mille neuf cent vingt-six dollars US et vingt cents (US\$ 1.025.926,20) représenté par cent deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt (102.592.620) actions d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) chacune par l'émission de vingt millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cent dix-neuf (20.892.619) actions nouvelles entièrement libérées d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) dans le sous-fonds FCM SUB-FUND 1 de la Société à Flagstone Réassurance Suisse S.A..

#### *Souscription - Paiement*

Flagstone Réassurance Suisse S.A., une société constituée selon le droit suisse, ayant son siège social à 1 rue du Collège, 1929 Martigny, Suisse, numéro d'immatriculation CH-621.3.007.041-9, représentée par Madame Belinda HENIG, pré-qualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 22 septembre 2009, déclare qu'elle souscrit à vingt millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cent dix-neuf (20.892.619) actions nouvelles entièrement libérées d'une valeur nominale d'un cent (US\$ 0,01) dans le sous-fonds FCM SUB-FUND 1 et les libère intégralement par un apport en nature de créances.

L'apport en nature des créances, pour un montant total de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars US et quatre-vingt-douze cents (US\$ 187.537.898,92) sera alloué comme suit:

(i) un montant de deux cent huit mille neuf cent vingt-six dollars US et dix-neuf cents (US\$ 208.926,19) sera alloué au capital social, et

(ii) un montant de cent quatre-vingt-sept millions trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-douze dollars US et soixante-treize cents (US\$ 187.328.972,73) sera versé comme prime d'émission.

En conformité avec l'article 26-1 et l'article 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les Actions ainsi apportées en nature ont fait l'objet d'un rapport préparé par MAS Luxembourg, réviseur d'entreprises, établi à Munsbach, daté du 21 septembre 2009, qui conclut comme suit:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution amounting to USD 187.537.898,92 does not correspond at least to the number and to the nominal value of the shares to be issued plus the aggregate share premium.

Our contribution-in-kind report has no other purpose, and in particular does not give an audit assurance on the net asset value of the Fund nor any assurance as to the future viability of the Fund, nor of its liquidity, solvency or potential future profitability.

Our contribution-in-kind report is intended solely for the Shareholders of the Fund, the Board of the Fund and the CSSF and may not be translated, summarised, disclosed, published or transmitted electronically without our prior consent."

Ledit rapport du réviseur d'entreprise, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **5.2.** La Société a un capital social souscrit d'un million vingt-cinq mille neuf cent vingt-six dollars US vingt cents (US \$ 1.025.926,20) divisé en cent deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt (102.592.620) Actions rachetables d'une valeur nominale d'un centime de dollar US (0,01 US\$) par Action, chacune intégralement libérée."

*Frais*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges de toute forme que ce soit et qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont estimés approximativement à six mille neuf cents euros (EUR 6.900).

Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour, l'Assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais déclare que sur demande des parties comparantes le présent acte est rédigé en Anglais et suivi d'une version Française. Sur demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre l'Anglais et le Français, la version Anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête du présent document.

Et après lecture faite aux personnes comparantes, qui sont toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms, statuts civils et résidences, les membres du bureau ont signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: B. Henig, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2009. Relation: LAC/2009/39366. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

*Le Receveur (signé):* Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009141262/211.

(090170666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Summer Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.002.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue à Luxembourg le 21 octobre 2009*

Il résulte des résolutions circulaires du conseil de gérance datées du 21 octobre 2009 que le siège social de la Société a été transféré au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 21 octobre 2009.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009141314/14.

(090171123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Immowest Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.553.

*Avis de dénonciation d'une convention de domiciliation*

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Luxembourg) SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 27 février 2007 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Immowest Lux I S.à r.l. ayant son siège social jusqu'au 19 novembre 2009 au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, désormais au 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette et,

Citco REIF Services (Luxembourg) SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.



Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2009.  
Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.  
Carré Bonn  
20, rue de la Poste  
P.O. Box 47  
L-2010 Luxembourg  
L'Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2009141315/21.

(090170895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

### **Spa Di Lantigos S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 68.409.

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

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "SPA DI LANTIGOS S.C.A.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 68 409, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 3 février 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial"), numéro 302 du 29 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 17 avril 2008, publié au Mémorial numéro 1423 du 10 juin 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS (3) actions de commandité (actions de classe A) et toutes les HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (8.997) actions de commanditaire (actions de classe B) représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

1.- Nomination de la société LANTIGOS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en tant que gérant.

2.- Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 8. Gestion.** La société est gérée par la société LANTIGOS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en sa qualité d'associé-commandité.

Successivement, le Gérant pourra comprendre un ou plusieurs membres, personnes physiques ou morales.

Le gérant a droit à une rémunération pour l'exercice de ses fonctions, qui sera déterminée à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

Le gérant peut être révoqué conformément à l'article 17 des présents statuts.

#### *Exposé préliminaire*

La présidente a déclaré que l'actionnaire commandité la société LANTIGOS LLC, ayant son siège social à 5830 E. 2<sup>nd</sup> Street, Casper, Wyoming 82609 a cédé ses trois (3) actions de commandité à la société LANTIGOS S.A. ci-après dénommée.

La copie de la cession, après avoir été signée ne varietur par toutes les comparantes et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de nommer la société LANTIGOS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en tant que gérant.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 8. Gestion.** La société est gérée par la société LANTIGOS S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en sa qualité d'associé-commandité.

Successivement, le Gérant pourra comprendre un ou plusieurs membres, personnes physiques ou morales.

Le gérant a droit à une rémunération pour l'exercice de ses fonctions, qui sera déterminée à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

Le gérant peut être révoqué conformément à l'article 17 des présents statuts."

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 et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. MORESCHI, S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40990. Reçu soixante-quinze euros (75 €)

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009141263/73.

(090170680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**Schenck Process Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 116.675,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 112.392.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La liquidation de la société Schenck Process Finance S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 31 octobre 2007, a été clôturée par résolutions signées en date du 16 octobre 2009.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents ou représentés à la clôture de la liquidation, et dont la remise n'aurait pu leur être faite, seront déposées au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009141321/17.

(090170994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

**G. Schneider S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 70.506.

—  
L'an deux mille neuf, le quatorze octobre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "G. SCHNEIDER S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section B numéro 70.506, constituée suivant acte reçu en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 694 du 17 septembre 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il résulte de la dite liste de présence que les 7.000 (sept mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour qui a été préalablement porté à la connaissance des actionnaires.

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

*Ordre du jour:*

Refonte complète des Statuts de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolution unique:*

Afin d'actualiser les statuts et de les adapter aux dernières modifications législatives en matière de droit des sociétés, l'Assemblée décide à l'unanimité de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de G. SCHNEIDER S.A. (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet le trading dans le secteur du textile et plus particulièrement du cachemire et des laines de haute qualité.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La Société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations immobilières mobilières, commerciales, industrielles et financières qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 7.000.000,- (sept millions d'Euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Chaque action procure une voix à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une

inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des Actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'Administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires présents ou représentés dans le respect des conditions de quorum et de vote définies ci-avant.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

### VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

### X. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 octobre 2009. Relation: LAC/2009/43764. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009141293/199.

(090171134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

---

#### **Mike SCHAACK S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4167 Esch-sur-Alzette, 22, Sentier de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 47.156.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009140772/10.

(090170410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

#### **MPL Maisons Préfabriquées Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5570 Remich, 3, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 130.498.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009140771/10.

(090170454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

#### **Tremolat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 55.653.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009140768/10.

(090169869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-4485 Soleuvre, 30, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 88.361.

---

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.

ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.

Signature

Référence de publication: 2009140767/11.

(090169989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Libra Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 93.445.

---

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

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

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009140770/13.

(090170448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Euromax II MBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 86.101.

---

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: 2009140787/10.

(090170040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Euromax MBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.500.

---

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: 2009140786/10.

(090170041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 121.194.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009140785/10.

(090170475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 121.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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: 2009140784/10.

(090170476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**International Real Estate Investors Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 41.616.

La société EUREXPERS S.A. a résilié, avec effet au 01.11.2009, la convention de domiciliation conclue avec la société anonyme International Real Estate Investors Holding S.A., 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg, Section B, no. 41.616.

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

Luxembourg, le 03 novembre 2009.

*Pour le Conseil d'Administration*

EUREXPERS S.A.

Signature

Référence de publication: 2009140454/14.

(090169858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

**DD Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 142.457.

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.

Référence de publication: 2009140783/9.

(090170219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 41.559.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- SEVILLA HOLDING SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 22 décembre 2006

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme

Maître Isabelle FERAND

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009140403/19.

(090170107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

---