

# 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° 3037

30 décembre 2008

### SOMMAIRE

Bader 8, S.à r.l. ....	145755	Nobel Constructing Company S.A. ....	145750
Bario Participations S.A. ....	145760	Nontag S.à r.l. ....	145748
BCW Investment S.A. ....	145762	OPTIMUM GROUP Luxembourg S.A. ..	145734
Berlin & Co Capital S.à r.l. ....	145751	Pertineo S.A. ....	145756
Bigpoint GMTP Lux JV S.à r.l. ....	145734	Private VCL S.A. ....	145759
Calzedonia Finanziaria S.A. ....	145772	Putao Corporation Luxembourg Branch	
Castelmagno Grand Ducal S.A. ....	145736	.....	145776
DEP IV PH Holding 2 S.à r.l. ....	145734	Rawholding S.A. ....	145762
E-Services S.A. ....	145734	Red Blue (France) Properties S.à r.l. ....	145757
Europack S.A. ....	145733	Rollub S.A. ....	145760
Europack S.A. ....	145730	Setanta Sports S.à r.l. ....	145757
FR Solar Luxco (3) ....	145730	Sigma Trust International Sàrl ....	145745
Hein Déchets S.à r.l. ....	145762	Sinequanon Partners S.A. ....	145766
Hinpes S.A. ....	145736	Tacoma Investment S.A. ....	145759
Jole S.A. ....	145754	Unit Investments S.A. ....	145758
Juka S. à r.l. ....	145769	W.E.T. Holding (Luxembourg) S.A. ....	145733
Katuor S.A. ....	145755	WPP Luxembourg Europe, S.à r.l. ....	145774
Laganas Securities S.à r.l. ....	145754	WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.	
Lemos JR S. à r.l. ....	145773	.....	145772
Lexcellent S.A. ....	145733	WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à	
LSF4 Mega Investments II S.à r.l. ....	145774	r.l. ....	145772
Maplux Ré ....	145770	WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l. ..	145762
Mobius Holding S.A. ....	145758	Zeugma Holding S.A. ....	145745
Multinational Automated Clearing House			
S.à r.l. ....	145757		

**FR Solar Luxco (3), Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 137.669.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008155680/5770/13.

(080183769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Europack S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.393.

In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh day of November.

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROPACK S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 68.393 (the "Company"). The Company has been incorporated by deed of M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated January 15, 1999, published in the 'Mémorial C number 300 of April 29, 1999. The articles of association have been amended for the last time by deed of M<sup>e</sup> Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, dated June 27, 2008, published in the Mémorial C number 2257 of September 16, 2008.

The meeting is presided by Marie-Claude FRANK, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,

who appoints as secretary Florie GOUNON, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Jan BÖING, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

Amendment of article 4 of the articles of association of the Company, in order to avoid any doubt and make it clear that the Company may grant assistance to affiliated companies, including its parent company, by way of guarantees and otherwise, so as to read as follows:

"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and others securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion, it may grant any assistance by way of loans, advances, guarantees, security or otherwise to affiliated companies, including any companies belonging to the same group of companies as the Company, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property. It may also develop, acquire, own, dispose of and trade intellectual or industrial property and know-how."

II) The attending shareholders of the Company, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed and will be registered with the deed.

The proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to this minute.

III) It appears from the attendance list that all the eight million three thousand eight hundred forty-seven (8,003,847) shares with a par value of two euro and sixty cent (EUR 2.60) each, representing the entire capital of the Company of

twenty million eight hundred ten thousand and two euro and twenty cent (EUR 20,810,002.20) are represented at the present meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders have been advised in advance.

After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company, in order to avoid any doubt and make it clear that the Company may grant assistance to affiliated companies, including its parent company, by way of guarantees and otherwise, so as to read as follows:

"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and others securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion, it may grant any assistance by way of loans, advances, guarantees, security or otherwise to affiliated companies, including any companies belonging to the same group of companies as the Company, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property. It may also develop, acquire, own, dispose of and trade intellectual or industrial property and know-how."

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons, this 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 be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, known to the notary by first and surnames, civil status and residence, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mille huit, le vingt-sept novembre,

Par-devant nous Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPACK S.A., une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.393 (la "Société"). La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 300 du 29 avril 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, numéro 2257 du 16 septembre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Marie-Claude FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Florie GOUNON, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Jan BÖING, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Modification de l'article 4 des statuts de la Société, afin d'éviter tout doute et de clarifier que la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, y compris sa société mère, par le biais de garanties ou autres, comme suit:

"L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations et de reconnaissance de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, y compris toute société faisant partie du même groupe de sociétés, par le biais de prêts, avances, garanties, sûreté ou autres, prendre toutes mesures de contrôle

et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers. Elle peut également développer, acquérir, posséder et disposer de propriétés intellectuelles et industrielles ainsi que de savoir-faire."

II) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les huit millions trois mille huit cent quarante-sept (8.003.847) actions ayant une valeur nominale de deux euros et soixante cents (EUR 2,60) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société de vingt millions huit cent dix mille deux euros et vingt cents (EUR 20.810.002,20) à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

Après délibération faite, l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société, afin d'éviter tout doute et de clarifier que la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, y compris sa société mère, par le biais de garantie ou autres, comme suit:

"L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations et de reconnaissance de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, y compris toute société faisant partie du même groupe de sociétés, par le biais de prêts, avances, garanties, sûreté ou autres, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers. Elle peut également développer, acquérir, posséder et disposer de propriétés intellectuelles et industrielles ainsi que de savoir-faire."

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-Cl. Frank., F. Gounon, J. Boing, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 Novembre 2008. Relation: LAC/2008/47924. Reçu € 12,- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008155645/212/149.

(080184189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Lexcellent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 57.664.

---

**EXTRAIT**

Par jugement n° 1121/2008 du 6 novembre 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré nul et non avenu le jugement n° 102/08 rendu le 10 mars 2008 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière commerciale, ayant notamment déclaré la société anonyme LEXCELLENT S.A., dont le siège social à L-1471 Luxembourg, 161, route d'Esch, a été dénoncé le 17 mars 1997, en état de liquidation.

Ce même jugement prononce la cessation immédiate des fonctions du liquidateur et du juge-commissaire.

Julien BOECKLER.

Référence de publication: 2008153924/8769/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03992. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

---

**W.E.T. Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 7.500.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.  
R.C.S. Luxembourg B 93.674.

Suite à l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 27 novembre 2008, les actionnaires ont accepté la démission avec effet immédiat de Dieter Haap de son mandat d'administrateur de la Société.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Eric Oellerer;
- Monsieur Caspar Heinrich Baumhauer;
- Monsieur Franz Scherer;
- Monsieur Martin Block;
- Monsieur Karsten Hartmann;
- Monsieur Walter Hasselkus; et
- Monsieur Peter Paul Moll.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2008.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008153925/1092/25.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02942. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

---

**Europack S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 68.393.

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

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

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Paul FRIEDERS

*Notaire*

Référence de publication: 2008155644/212/12.

(080184190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Bigpoint GMTP Lux JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 139.155.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 11 novembre 2008*

1. Monsieur Cornelius Martin BECHTEL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Bigpoint GMTP Lux JV S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008155457/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08463. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**DEP IV PH Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.493.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la Société en date du 21 octobre 2008*

1. Le siège social de la Société est transféré avec effet au 21 octobre 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
2. La démission de Monsieur Christian Tailleur comme étant Gérant a été acceptée avec effet au 21 octobre 2008.
3. La nomination de Monsieur Massimo Longoni, né le 9 décembre 1970 à Como, Italie, ayant son adresse au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, comme étant Gérant a été acceptée avec effet au 21 octobre 2008.
4. Le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé avec effet au 21 octobre 2008 pour une période d'une année. Son échéance arrivera lors de la prochaine assemblée générale de la société en 2009.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008155560/631/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03282. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**OPTIMUM GROUP Luxembourg S.A., Société Anonyme,  
(anc. E-Services S.A.).**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 76.159.

L'an deux mille huit, le dix-huit novembre.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "E-SERVICES S.A.", avec siège à L- 8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière, (RC N ° B 76.159) , constituée suivant acte notarié du 27 avril 2000, publié au Mémorial C page 721 du 4 octobre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée QUINTUS-CLAUDE; employée privée, demeurant à L-4777 Pétange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha AROSIO, employé privé, demeurant à Schuttrange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Mark VERNIMMEN; administrateur de sociétés, demeurant à B-2030 Braschaat, 33, Baillet Latoulei.

Madame la Présidente expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la raison sociale en "OPTIMUM GROUP Luxembourg S.A".
2. Transfert du siège social de L- 8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière à L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André
3. Changements afférents des articles concernés
4. Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale en "OPTIMUM GROUP Luxembourg S.A".

Suite à cette résolution, l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "OPTIMUM GROUP Luxembourg S.A".

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Bertrange à Luxembourg.

L'adresse du siège est: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

Suite à cette résolution, l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2 alinéa 1<sup>er</sup>** . Le siège social est établi sur le territoire de la Commune de Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission du conseil d'administration actuel et du commissaire aux comptes.

Sont nommés nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de 2014:

- Monsieur Ad VOS, né le 11 août 1954 à Rotterdam (NL), demeurant à NL-3151 VN Hoeck Van Holland, 23, Zeeanemoo,

- Monsieur Mark VERNIMMEN; né le 4 mars 1955 à Leopoldstad (B), demeurant à B-2930 Brasschaat, 33, Baillet Latoulei.

- Monsieur Paul VANGERVEN, né à Achei Je 29 juin 1946, demeurant à B-1930 Zaventem, 30, Watertorenlaan. (tous pouvoirs pour engager en signature conjointe d'un autre administrateur en toutes circonstances).

Est nommé administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale de 2014: Monsieur Mark VERNIMMEN préqualifié. (tous pouvoirs pour engager en toutes circonstances)

Est nommée nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale de 2014:

- La société PRESTA SERVICES S.A., avec siège à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid (RC B N ° 49.961).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ huit cent soixante euro (EUR 860,-)

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: VERNIMMEN, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14407. Reçu: douze euros EUR 12,-

Le Receveur ff. (signé): BOICA.



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

Pétange, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008155657/207/68.

(080184271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Castelmagno Grand Ducal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 78.599.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2008*

Le siège de la société est transféré à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

Madame Giovanna Amedeo-Masante et Messieurs Pierandrea et Giorgetto Amedeo, tous avec adresse professionnelle au 67, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, sont renommés administrateurs. Pierandrea AMEDEO assurant la charge d'administrateur délégué avec pouvoir de signature individuel.

Monsieur Mohammed KARA demeurant professionnellement à L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale est renommé commissaire aux comptes.

Les mandats sociaux viendront à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31/12/2013.

Pour extrait sincère et conforme

EASIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2008155562/3579/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09716. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Hinpes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 40.013.

L'an deux mille huit, le sept octobre.

Pardevant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "HINPES S.A.", inscrite au R.C.S de Luxembourg sous le Numéro B 40 013, ayant son siège social à L-1449 Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 395 du 11 septembre 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 83 du 21 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 5.478.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du bilan de clôture de la société au Luxembourg.
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.



3. Fixation du siège social à Via Tortona nr 5, 1-20100 Milano.
4. Démission des administrateurs actuellement en fonctions et décharge à leur donner pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
5. Démission du Commissaire aux comptes actuellement en fonctions et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
6. Modification de la dénomination en "HINPES S.p.A."
7. Nomination d'un administrateur unique et nomination du collège des commissaires.
8. Pouvoirs à conférer à Monsieur Antonio ORSERO pour représenter la société vis à vis des instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci -avant.
9. Adoption des statuts selon la législation italienne.
10. Pouvoirs à conférer à FIDUCENTER SA pour représenter la société vis à vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci- avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises.
11. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 30 septembre 2008 de la Société au Luxembourg, lequel bilan après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la nationalité italienne.

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la Société en Italie à I-20100 Milano, à l'adresse Via Tortona numéro 5. La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonctions et le Nur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonctions et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "HINPES S.p.A."

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer la personne suivante comme administrateur unique:

Monsieur Antonio ORSERO, né à Savona, le 25 mai 1962, demeurant à Borgio Verezzi, Via N. Sauro no 170.

L'assemblée décide de nommer comme membres du collège des commissaires (Collegio Sindacale):

Président: Mr Nicolò ROVELLA, né à Genova le 13 avril 1937, demeurant à Genova, Via Agostino Bedani n. 10;

Membres effectifs:

- M. Paolo ROVELLA, né à Milano il 11/4/1965, demeurant à Milano, Via Piero Capponi n. 19;

- M. Alessandro LUALDI, né à Genova il 12/09/1966, demeurant à Arenzano, Via del Lago n. 13/29 Membres suppléants:

- M. Giuseppe POSENATO, né à San Bonifacio (VR) il 2/08/1964, demeurant à San Bonifacio (VR), Via Cesare Battisti n. 4;

- M. Giovanni CAMPANINI, né à Roncoferraro (MN) il 26/02/1943, demeurant à Milano, Via Napo Torriani n. 3.

Les mandats de l'administrateur et du collège des commissaires viendront à échéance lors de l'assemblée qui approuvera les comptes annuels de 2008.

*Septième résolution*

L'assemblée décide qu'une assemblée des actionnaires se tiendra devant notaire en Italie pour modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne et pour adopter les nouveaux statuts en langue italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu'établis par la Société et approuvés par l'Assemblée, est jointe en annexe.

*Huitième résolution*

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Antonio ORSERO pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée confère tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour représenter la société vis à vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises, notamment pour faire constater pardevant notaire la réalisation de la condition suspensive ci-après.

Condition suspensive:

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la société auprès du Registre du Commerce de Milan ou auprès de toutes autorités compétentes.

*Confirmation*

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social de cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 5.478.500,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, C. Peyron, G. Schwachtgen et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 9 octobre 2008. LAC/2008/41075. Reçu douze euros Eur 12,-

Le receveur (signé): Francis SANDT.

Suit copie de l'annexe:

Allegato "A" alla Raccolta n.

**Statuto sociale denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**Art. 1.** - E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"HIIPES S.P.A..".

**Art. 2.** La Società ha per oggetto la gestione di partecipazioni sociali. 2.2 La società, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e purché strumentale alla realizzazione dello stesso, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare o immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo.

La società potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare.

**Art. 3.**

3.1 - La sede sociale è in Milano (MI).

3.2 - Con deliberazioni assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia sia all'estero. L'organo amministrativo potrà altresì trasferire l'indirizzo della Sede Legale nell'ambito del Comune in cui ha sede effettuando le comunicazioni ai sensi dell'art. 111 ter disp.att. Codice Civile.

3.3 - Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende eletto presso l'ultimo domicilio risultante dal Libro dei Soci; a tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di indirizzo comunicata per iscritto dai Soci.

**Art. 4.**

4.1 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 - L'assemblea potrà modificare la durata della società, anticipandola, prorogandola o portandola a tempo indeterminato. In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

## Capitale - Azioni - Struttura finanziaria

### Art. 5.

5.1 - Il capitale sociale è di Euro 5.478.500 (cinquemilioniquattrocentosettantottomilacinquecento), diviso in numero 10.000 (diecimila) azioni.

5.2 - Ogni azione è indivisibile ed il suo possesso implica adesione al presente statuto.

5.3 - Il Capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimenti di beni in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dagli artt. 2342 e 2343 ce.

5.4 - In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute.

Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti da questi effettuati.

### Art. 6.

6.1 - La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15.1 del presente statuto, può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi nella ripartizione degli utili, nella incidenza delle perdite e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, con diritto di voto limitato alle sole Assemblee straordinarie.

6.1 - L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 cc.

6.2 - Ogni categoria di azioni è costituita da titoli di uguale valore e di uguali diritti per j possessori. Con successive modifiche statutarie si potranno comunque creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche in relazione alla partecipazione delle perdite.

6.3 - La società potrà altresì emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.

La società potrà emettere azioni con diritti patrimoniali commisurati alla gestione di determinati settori dell'attività sociale; in tal caso le modalità previste dall'art. 2350 ce saranno rispettate attraverso apposita modifica statutaria.

6.4 - La società potrà non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche in proposito, con apposita determinazione dell'assemblea straordinaria.

### Art. 7.

7.1 - La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, spettando all'Organo Amministrativo la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

### Art. 8.

8.1 - La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti Codice Civile.

8.2 - La delibera costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo con la maggioranza di cui al successivo articolo 20.4; con delibera verbalizzata da notaio.

### Art. 9.

9.1 - La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

9.2 - I versamenti soci fatti alla Società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo sia diversamente pattuito in forma scritta. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci e la rinuncia da parte dei Soci ai crediti, così come previsto dalla vigente normativa fiscale.

9.3 - Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla partecipazione.

9.4 - Il trasferimento di una partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.

### Art. 10.

10.1 - Le azioni sono trasferibili liberamente a causa di morte. 10.2 - In tutti i casi in cui un Socio intendesse, per atto tra vivi e a qualsiasi titolo, alienare o costituire in usufrutto, o comunque vincolare, in tutto o in parte, le proprie azioni a terzi dovrà esperire l'offerta in prelazione a favore degli altri Soci.

A tale fine il Socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare della sua intenzione di disporre delle azioni gli altri Soci i quali dovranno pronunciarsi nei successivi due mesi e, nelle stesse forme sopra indicate,

dichiarare all'offerente se intendono o meno procedere all'acquisto: se l'offerta fosse accettata da più Soci, le azioni del cedente verranno divise tra gli accettanti in misura proporzionale al capitale da ciascuno

di essi posseduto. In ogni caso il diritto di prelazione non potrà essere esercitato parzialmente. Qualora l'offerta sia accettata, ma con riserva sul prezzo, la sua determinazione sarà affidata ad un perito scelto di comune accordo, ed in difetto (decorso trenta giorni dall'intimazione rivolta alla controparte, e contenente il nome proposto) dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione ove ha sede la Società, adito ad istanza della parte più diligente. Il perito dovrà determinare il prezzo di cessione entro un anno dalla nomina, decorso infruttuosamente il quale le azioni saranno liberamente alienabili. Nel caso il socio intenda trasferire le azioni a titolo gratuito od oneroso, ma con corrispettivo infungibile, il prezzo di acquisto da parte dei soci che intendano esercitare la prelazione sarà determinato da un perito nominato secondo le modalità del precedente comma, il quale procederà nel senso sopra indicato. Esperite infruttuosamente queste procedure la quota è liberamente alienabile. Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento delle azioni avvenga da società controllata o controllante o da fiduciaria, autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti del proprio mandante originario o suoi successori mortis causa; parimenti la prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento avvenga da parte di Socio (in qualità di mandante) a favore di società controllante, controllata o fiduciaria.

### Recesso

**Art. 11.** Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti ce., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497- quater cc.

11. 2 - Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

11. 3 - Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

11. 4 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro

90 (novanta) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

11.5 - Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

La determinazione del valore del capitale economico dell'azienda imputabile alla società e, di conseguenza, del valore unitario dell'azione, da parte dell'Organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominato, dovrà essere determinato secondo i criteri dell'articolo 2437 ter cod.civ.

11.6-1 Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, il socio si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, primo comma, Codice Civile.

11. 7 - Il procedimento di liquidazione è regolato dall'art. 2437 quater Codice Civile.

## Assemblea

### Art. 12.

12.1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Inoltre l'Assemblea Ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

### Art. 13.

13.1 - Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche allo statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di categorie di azioni diverse di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

### Art. 14.

14.1 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con obbligo dell'Organo Amministrativo di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

L'assemblea può riunirsi anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

14.2 - L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

14.3 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima.

14.4 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione, ed alla votazione, degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### Art. 15.

15.1 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, secondo le maggioranze di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese nella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna, e risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o dal Notaio.

15.2-1 soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea, nei termini dell'art. 2374 Codice Civile, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. 15.3-1 Soci, anche per gli adempimenti dell'art. 2370, terzo comma, Codice Civile, devono esibire in Assemblea prima della sua tenuta i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare.

15.4 Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni dell'art. 2372 Codice Civile.

#### **Art. 16.**

16.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal più anziano degli Amministratori Delegati o dei Consiglieri.

16.2 - L'assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

16.3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, salvo che l'assemblea abbia

provveduto a dotarsi di un regolamento, ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle operazioni;
- d) l'identità dei votanti con l'indicazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.4 - Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

16.5 - L'assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

16.6 - L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

### **Amministrazione E controllo**

#### **Art. 17.**

17.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, scelti anche tra non Soci.

All'Amministratore Unico competono tutti i poteri e gli obblighi e si renderanno applicabili tutte le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il suo Presidente.

17.2 - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo i casi in cui la competenza è devoluta, per legge o in base a disposizioni del presente statuto, all'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter, ultimo comma, Codice Civile;
  - b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  - c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  - d) Istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.
- 17.3 - Il numero degli Amministratori viene stabilito dall'assemblea e resta fissato fino a diversa deliberazione assembleare.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare anche uno solo degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed il Presidente del Collegio sindacale dovrà provvedere d'urgenza, e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni, alla convocazione dell'assemblea affinché proceda a nuove nomine, restando a carico degli Amministratori, inprorogatio, la gestione ordinaria della Società.

#### **Art. 18.**

18.1-11 Consiglio, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, nomina nel proprio seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

18.2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio medesimo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

18.3 Il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Per le deliberazioni delegate ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile, le funzioni di segretario sono affidate ad un Notaio.

#### **Art. 19.**

19.1 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare Direttori nonché Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 20.**

20.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dell'Unione Europea, su richiesta del Presidente, del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge, o di un Consigliere ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

20.2 - La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni feriali prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco.

20.3 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

20.4 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Per le deliberazioni che concernono la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, così come previsto dall'art. 2447 ter, comma 2, Codice Civile.

20.5 - Il Consiglio può riunirsi validamente e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dall'art. 16.6.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate sull'apposito registro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

**Art. 21.** La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati, ai Direttori ed ai procuratori nell'ambito dei poteri a loro attribuiti.

#### **Art. 22.**

22.1 - Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale determinati dall'Assemblea.

22.2 - La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea, allatto della nomina, può determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 - Potrà, inoltre, essere previsto un accantonamento per trattamento di fine rapporto a favore degli Amministratori, da calcolarsi in misura fissa, in percentuale sul compenso percepito, od in percentuale degli utili conseguiti dalla Società.

#### **Art. 23.**

23.1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì il controllo contabile, salvo che l'Assemblea decida di affidarlo ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione o la nomina di questi sia obbligatoria per legge.

23.2 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti nell'Albo dei Revisori contabili, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.



23.3 - Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

23.4 -1 Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

23.5 - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

23.6 - Il Collegio può riunirsi validamente e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dall'art. 16.6.

#### **Art. 24.**

24.1 - Laddove nominato, il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio su! bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

24.2 - L'attività di controllo contabile è annessa in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

24.3 - L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

24.4 - Il Revisore contabile o la Società di revisione per tutta la durata del loro mandato debbono possedere i requisiti di legge per l'attuazione delle loro funzioni. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto.

In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina del nuovo Revisore.

I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

**Art. 25.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.1 - Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- e) il 5% al Fondo di Riserva legale fino a che questo abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge;
- b) la somma residua sarà ripartita tra i Soci, in proporzione alle quote possedute salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

#### **Art. 26.**

26.1 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 27.** Le controversie compromettibili in arbitri che dovessero insorgere fra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della Società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, saranno devolute al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale della Circonscrizione ove ha sede la Società, su ricorso della parte più diligente.

27.2 - L'arbitro unico deciderà secondo diritto ed in via rituale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.

#### **Art. 28 .**

28.1 - Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente statuto il Tribunale competente è quello della sede legale.

28.2 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

Signé „ne varietur”: M. Koeune, C. Peyron, G. Schwachtgen et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 9 octobre 2008. LAC/2008/41075. Reçu trente euros Eur 12,- + Timbres: € 18,-

Le receveur (signé): Francis SANDT.

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 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008155643/5770/465.

(080183726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Zeugma Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.750.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 7 novembre 2008*

- Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme

Pour ZEUGMA HOLDING S.A.

Frédérique Mignon / Axelle Rémiche

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155564/34/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05729. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

---

**Sigmatrust Sàrl, Sigma Trust International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 143.401.

---

**STATUTS**

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre;

Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg

ONT COMPARU:

1) SIGMA FIN INTERNATIONAL SARL, avec siège social à L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, ici représentée par Madame Laurence BARDELLI, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 novembre 2008.

2) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, ici représentée par Madame Laurence BARDELLI, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 30 octobre 2008.

Ces 2 procurations après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ont arrêtés ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux

**Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "SIGMA TRUST INTERNATIONAL SARL, en abrégé "SIGMATRUST SARL".

**Art. 3.** La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité et domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises comptables, fiscales et financières et tout mandat de surveillance, contrôle et liquidation d'entreprises et la production de tous rapports, études et conseils comptables, économiques, financiers, de gestion se rattachant aux professions d'expert-comptable.

Elle pourra en outre apporter tout conseil en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à l'exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d'œuvre.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités ainsi qu'à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens.

La société pourra en outre, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières se rapportant directement ou tout en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre place au Grand-Duché de Luxembourg par le biais d'une résolution de ses actionnaires délibérant selon la manière déterminée pour la modification des Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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 sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

La société est autorisée à ouvrir des filiales, succursales, agences, représentations et bureaux tant au Grand-Duché qu'à l'étranger en vertu d'une décision des associés prise à la majorité de voix ou par délégation, par simple décision du Conseil de Gérance.

## **Titre II.- Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à € 13.000,- (treize mille euros) représenté par 13.000 (treize mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- € (un euro) chacune.

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

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

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est fixée par décision unanime des associés.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés, à moins que les autres associés acceptent un délai plus court.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne fassent usage du droit de préemption prévu à l'article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

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

## **Titre III.- Administration et gérance**

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

et le cas échéant, leurs rémunérations.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Dans les rapports avec les tiers les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts ou par des décisions successives de la même assemblée, seront de compétence du gérant ou du conseil de gérance, à moins que l'assemblée des associés le décide différemment.

En cas de gérance unique la société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants par la signature disjoints, à moins que l'assemblée des associés en décide différemment et à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil de gérance. Ce dernier peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants, fondés de pouvoir, directeurs et autres représentants, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement, qui seront appelés "gérants délégués".

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité, de gérants, on ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée, le mandat entre gérants, peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les gérants peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer les uns avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

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

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de 60% du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

## **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

## **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme suit:

1 ) SIGMA FIN INTERNATIONAL SARL .....	6.000 parts
2) GLOBAL TRUST ADVISORS SA .....	7.000 parts
Total .....	13.000 parts

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de € 13.000,- (treize mille euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant unique de la société:
  - Monsieur Riccardo MORALDI, expert comptable, né à Milan le 13 mai 1966, demeurant à L-1510 Luxembourg, 40 avenue de la Faïencerie.
- 3.- La société est valablement engagée par la signature unique du gérant.

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ mille cinquante euros (1.050,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bardelli, C.Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette le 3 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14771. Reçu soixante-cinq euros 13.000,- à 0,5%: 65,- euros

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Bettembourg, le 10 décembre 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008155621/209/173.

(080184188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

### **Nontag S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.154.

the year two thousand and eight on the twenty-third day of October,  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared, Lucien Holdings S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the registry of trade and companies of Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B 90.461, represented by its duly appointed manager in function Maître Martine Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the limited liability company Nontag S.à.r.l., having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the "Company") incorporated by deed of the undersigned notary on 10<sup>th</sup> March, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 925 of 15<sup>th</sup> April, 2008.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder decides to increase the issued corporate capital by five thousand Euro (€ 5,000.-) in order to increase the actual capital from twenty-five thousand Euro (€ 25,000.-) to thirty thousand Euro (€ 30,000.-) by the creation and issue of two hundred (200) Shares at a par value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

The two hundred (200) new shares are subscribed and fully paid up by contribution in cash by Lucien Holdings S.à.r.l. so that the amount of five thousand Euro (€ 5,000.-) is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

Following the preceding capital increase, article 6 of the articles of incorporation will be amended accordingly so as to read:

" **Art. 6.** The share capital is set at thirty thousand Euro (€ 30,000.-), divided into one thousand two hundred (1,200) Shares (the "Shares") of a par value of twenty-five Euro (€ 25.-) each."

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

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 appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed, together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

En l'année deux mille huit, le vingt-troisième jour d'octobre,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg,

A comparu Lucien Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.169, représentée par un de ses gérants en fonction Maître Martine Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg.

La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée Nontag S.à.r.l., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la "Société"), constituée par acte du notaire instrumentant le 10 mars 2008, publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 avril 2008, numéro 925

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire décide d'augmenter le capital social émis par cinq mille euros (€ 5.000,-) de façon à augmenter le capital actuel de vingt-cinq mille euros (€ 25.000,-) à trente mille euros (€ 30.000,-) par la création et l'émission de deux cent (200) parts sociales à une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.

Les deux cent (200) nouvelles parts sociales sont souscrits et entièrement libérées par une contribution en numéraire par Lucien Holdings S.à.r.l de manière à ce que le montant de cinq mille euros (€ 5.000,-) est à la libre disposition de la Société à partir de maintenant, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital précédente, l'article six des statuts sera modifié conformément de façon à lire:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente mille euros (€ 30.000,-) représenté par mille deux cent (1.200) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune."

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente qu'à la demande de la personne présente, cet acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même personne présente et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

A la suite de quoi le présent acte a été fait à Luxembourg le jour indiqué en début du document.

Le document ayant été lu à la personne présente, connue par le notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la personne présente a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 octobre 2008. LAC/2008/43386. Reçu à 0,50 % : vingt-cinq euros (€ 25,-)

Le Receveur (signé): F.SANDT.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008155665/211/71.

(080184233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

### **Nobel Constructing Company S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 16.419.

L'an deux mille huit, le onze novembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NOBEL CONSTRUCTING COMPANY S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 16.419,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Rambrouch, en date du 29 décembre 1978, publié au Mémorial C numéro 93 du 30 avril 1979,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 10 du 8 janvier 1999.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) ACTIONS, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Madame la présidente signale que le capital était de DIX MILLIONS DE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF 10.000.000,-), représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, que ce capital a été converti en euros et augmenté à DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (€ 248.000,-), représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale sous seing privé tenue en date du 08 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 251 du 7 avril 2001.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Prolongation de la durée de la société en durée illimitée.

Modification de l'article 3 des statuts y afférent.

2. Divers

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

L'assemblée décide de changer la durée de vie limitée de la société en durée illimitée.

Suite à cette décision, l'assemblée décide de modifier le cinquième alinéa de l'article trois (3)

des statuts pour lui donner la teneur suivante:



**Art. 3. 5<sup>ème</sup> alinéa.** La durée de la société est illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 19 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14225. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur ff. (signé): N. Boïça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008155669/219/57.

(080184375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Berlin & Co Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.539.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of October,

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Berlin & Co Capital S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.539 (the "Company").

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), dated 30 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") on 15 March 2007 under number 380, page 18194.

The Company's articles of association (the "Articles") were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 16 April 2007, published in the Memorial C on 18 September 2007 under number 2019, page 96882.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in Luxembourg,

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

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from the attendance list that the 500 (five hundred) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 18,625.- (eighteen thousand six hundred and twenty-five Euros) by creating and issuing 245 (two hundred and forty-five) new shares (the "New Shares") having the same rights as the existing ones and having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by way of contribution in cash.

2. Recording of the subscription and payment by way of contribution in cash of the New Shares by B & Co Privatstiftung.

3. Reduction of the Company's share capital by EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros) in order to bring the Company's share capital to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) by cancellation of 245 (two hundred and forty-five) shares currently held by the Company itself.

4. Acknowledgement that according to the resolutions taken under the preceding resolutions the first paragraph of article 5 of the Articles of the Company still shall read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

**5. Miscellaneous.**

IV.- After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 18,625.- (eighteen thousand six hundred and twenty-five Euros) by creating and issuing 245 (two hundred and forty-five) new shares (the "New Shares"), having the same rights as the existing ones and having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by way of contribution in cash.

*Subscription and Payment*

B & Co Privatstiftung, with registered office at 2, Arenbergstrasse, A-5020 Salzburg (Autriche) registered with the Austrian Commercial Register under number FN 286126 Z, and represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to and fully pay in the 245 (two hundred and forty-five) New Shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, for a total amount of EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros).

All the 245 (two hundred and forty-five) New Shares have been fully paid up by contribution in cash so that the total amount for the subscription price for an aggregate of EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to reduce the Company's share capital by EUR 6,125.- (six thousand one hundred and twenty-five Euros) in order to bring the Company's share capital to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) by cancellation of 245 (two hundred and forty-five) shares currently held by the Company itself.

*Third resolution*

The Shareholders acknowledge that according to the resolutions taken under the preceding resolutions the first paragraph of article 5 of the Articles of the Company still shall read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

*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 1,400.- Euros.

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 persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will 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 persons appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille huit, le trente et un octobre,

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Berlin & Co Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.539 (la "Société")

La Société a été constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") en date du 15 mars 2007 sous le numéro 380, page 18194.

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 16 avril 2007, publié au Mémorial C le 18 septembre 2007 sous le numéro 2019, page 96882.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent respectivement sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations "ne varietur", une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les cinq cent (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société 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, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

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

#### *Ordre du jour*

1) Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 18.625,- (dix-huit mille six cent vingt-cinq Euros) par la création et l'émission de 245 (deux cent quarante-cinq) parts sociales nouvelles (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes et ayant une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par apport en numéraire;

2) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par B & Co Privatstiftung par apport en numéraire;

3) Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros) pour ramener le capital social de la Société à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) par annulation de 245 (deux cent quarante-cinq) parts sociales actuellement auto-détenues par la Société;

4) Reconnaissance du fait que conformément aux résolutions prises par les résolutions précédentes le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société continue à être rédigé comme suit:

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les "Parts Sociales") ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ci-après les "Associés".

5) Divers.

Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 18.625,- (dix-huit mille six cent vingt-cinq Euros) par la création et l'émission de 245 (deux cent quarante-cinq) parts sociales nouvelles (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes et ayant une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par apport en numéraire.

#### *Souscription et Libération*

B & Co Privatstiftung, une société avec siège social au 2, Arenbergstrasse, A-5020 Salzburg (Autriche) enregistrée auprès du Registre de Commerce Autrichien numéro FN 286126 Z, et représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire aux 245 (deux cent quarante-cinq) Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, pour un montant total de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros).

Toutes les 245 (deux cent quarante-cinq) Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par apport en numéraire de sorte que le montant global du prix de souscription pour un total de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de réduire le capital social souscrit de la Société à concurrence de EUR 6.125,- (six mille cent vingt-cinq Euros) pour ramener le capital social de la Société à un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) par annulation de 245 (deux cent quarante-cinq) parts sociales actuellement auto-détenues par la Société.

#### *Troisième résolution*

Les associés reconnaissent le fait que conformément aux résolutions prises par les résolutions précédentes le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société continue à être rédigé comme suit:

**" Art. 5. Capital social.**

5.2 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les "Parts Sociales") ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés 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 1.400,- 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 des comparants, 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 aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 5 novembre 2008. Relation: LAC/2008/44754. Reçu à 0,50%: trente euros soixante-trois cents (30,63 €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008155667/211/168.

(080184223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Laganas Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.975.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 novembre 2008 à 14:00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Luxroyal Management S.A., avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion,

3. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.

*Mandataire*

Représentée par Mr. Julien FRANCOIS

*Administrateur*

Référence de publication: 2008156135/1084/25.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02510. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080184336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Jole S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.136.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jole S.A. tenue le 25 novembre 2008 à 15.00 heures à Colmar Berg*

L'assemblée générale accepte la démission au 21/11/2008 de Madame Marie-Paul VAN WAELEM, née à Uccie (B) le 05/01/1950 et demeurant à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, de son poste d'administrateur.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2010 Monsieur Charel ARENDT, né à Ettelbruck (L) le 03/09/1990 et demeurant à L-9956 Hachiville, Maison 38

Colmar Berg, le 25 novembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2008156122/832/20.

Enregistré à Diekirch, le 3 décembre 2008, réf. DSO-CX00035. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080184508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Bader 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 122.643.

*Extrait des résolutions de l'a du 12 novembre 2008*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- L'associé unique accepte la démission de:

\* Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14, rue du Marché aux Herbes;

De ses fonctions de gérante.

- L'associé unique nomme:

\* M. Thierry Grosjean né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14, rue du Marché aux Herbes

Aux fonctions de gérant et pour une durée indéterminée.

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

*Pour Bader 8 S.à r.l.*

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2008156116/6654/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04127. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Katuor S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 621.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.413.

*Démission de mandat d'administrateur et de mandat d'administrateur-délégué de la Société, nomination d'administrateur de la Société, changement de nom d'administrateurs de la Société, changement de numéro d'immatriculation d'administrateur de la Société, renouvellement de mandats d'administrateur de la Société et nomination d'administrateur-délégué de la Société*

**1. Démission de mandat d'administrateur et de mandat d'administrateur-délégué de la Société**

M. Philippe JANSSENS a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société ainsi que de son mandat d'administrateur-délégué de la Société par une lettre de démission datée du 12 novembre 2008 et avec effet au 12 novembre 2008.

**2. Nomination d'un nouvel administrateur de la Société**

Suivant la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société datée du 14 novembre 2008, M. Arnaud BEZZINA, Directeur, né le 29 novembre 1974 à Laxou (France), résidant au 81 Zone d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 12 novembre 2008 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2012.

**3. Changement de nom d'administrateurs de la Société**

- Le nom de l'administrateur de la société Quenon Investments doit être changé de «Quenon Investments» en «Quenon Investments Limited»; et

- Le nom de l'administrateur de la Société Shapburg limited doit être changé de «Shapburg limited» en «Shapburg Limited».

#### 4. Changement du numéro d'immatriculation d'un administrateur de la Société

Le numéro d'immatriculation de l'administrateur de la Société, Quenon Investments Limited, doit être changé de «Illes Vierges Britanniques 2142369 Registrar of International Business Companies» en «Illes Vierges Britanniques 214239 Registrar of International Business Companies».

#### 5. Renouvellement de mandat d'administrateur de la Société

Suivant la troisième résolution de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société datée du 14 novembre 2008, les mandats d'administrateur de la Société, de Shapburg Limited et de Quenon Investments Limited ont été confirmés jusqu'à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2012.

Ainsi, le conseil d'administration de la Société sera dès lors composé des personnes suivantes:

- Shapburg Limited;
- Quenon Investments Limited; et
- M. Arnaud Bezzina.

#### 6. Nomination d'un administrateur-délégué de la Société

Suivant la deuxième résolution des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société datées du 14 novembre 2008, Les administrateurs de la Société ont nommé M. Arnaud BEZZINA, nouvel administrateur-délégué de la Société avec effet au 12 novembre 2008 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2012.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

KATUOR S.A.

Signature

Référence de publication: 2008156048/250/49.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04287. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 99.872.

—

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 septembre 2007*

#### *Résolutions*

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'assemblée générale décide de révoquer de leur poste d'Administrateur Maître Gérard D'ALBOY et Maître Frédéric FRABETTI avec effet immédiat.

2. L'assemblée générale décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur Monsieur Xavier MONTET, demeurant 20, rue de la Charbonnière F-75000 Paris ainsi que Monsieur EGGERMONT Jean-Pierre demeurant 17, rue Pierre d'Halluin F-59000 Watrelos jusqu'à l'assemblée générale à tenir en l'année 2013.

3. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur et d'Administrateur délégué de Monsieur Yves LAISNE demeurant 5, avenue du Cardinal Mercier B-5000 Namur jusqu'à l'assemblée générale à tenir en l'année 2013.

4. L'Assemblée Générale prend acte de la modification de la dénomination sociale de son commissaire aux comptes de JAWER Luxembourg SA en JAWER CONSULTING S.a. ainsi que de son changement de siège social au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et décide de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale à tenir en l'année 2013.

Pour réquisition

Signature

Référence de publication: 2008156118/4181/25.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04068. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.



**Setanta Sports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 114.943.

*Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique de Setanta Sports S.A.R.L. ("la société") adoptées le 12 novembre 2008*

*Résolution*

L'associé unique DECIDE d'accepter la démission de Mme. Louise Mary BURKE, née le 17 juillet 1965 à Dublin, Irlande et demeurant à L-1270 Luxembourg, Am Bongert 4, comme Gérant Technique de la Société, avec effet au 12 novembre 2008.

*Pour & au nom de SETANTA SPORTS S.A.R.L.*

*Signature*

*Mandataire*

Référence de publication: 2008156158/1053/19.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04943. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080184478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**M.A.C.H., Multinational Automated Clearing House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 546.000,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 89.824.

Faisant référence à l'extrait de M.A.C.H., Multinational Automated Clearing House S.à r.l. enregistré le 5 novembre 2008 avec référence LSO CW/01792 et déposé le 17 novembre 2008 avec référence LO80168372.06, il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans ce dernier. Monsieur Guy Dubois n'a été ni élu ni réélu comme gérant de la Société comme il était spécifié dans le premier extrait.

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 29 octobre 2008 que l'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Vince Tallent de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2008 et a nommé la personne suivante en tant que gérant et chief financial officer de la Société à partir du 20 octobre 2008 et ce jusqu'à la prochaine décision de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:

- Monsieur Jean Mandeville, gérant, né le 24 février 1960 à Brasschaat, Belgique, demeurant professionnellement au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,

de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Jean Mandeville;

- M. Martin Lippert;

- M. Morten Brogger.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 11 décembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008156159/260/26.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04918. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080184471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Red Blue (France) Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 141.626.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 26 novembre 2008 à 10:30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Luxroyal Management S.A. avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie "A" de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,



2. La démission de ProServices Management S.à r.l., avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie "A" de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

3. La nomination de Monsieur Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas le 24 novembre 1966, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie "A" de la société est acceptée à la date de la réunion,

4. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie "A" de la société est acceptée à la date de la réunion.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.

Mandataire

Représentée par Mr. Julien FRANCOIS

Administrateur

Référence de publication: 2008156138/1084/28.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02441. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Mobius Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.738.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 novembre 2008 à 8:00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Madame Sonia AJEDIGUE, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Roel SCHRIJEN, né à Sittard, Pays-Bas, le 30 juin 1973, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.

Mandataire

Représentée par Mr. Julien FRANCOIS

Administrateur

Référence de publication: 2008156139/1084/23.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02474. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Unit Investments S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 octobre 2008 à 11.45 heures à Luxembourg*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer

Mr. Rusen ERGEC

9, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg

en tant que nouvel Administrateur de la Société.

Sa nomination sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2008.

Pour copie conforme  
Ünal AYSAL / TALDEC N.V.  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008156146/1172/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06306. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Private VCL S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 142.646.

—  
*Extrait de la résolution prise par l'Associé Unique de la Société en date du 19 novembre 2008*

L'Associé Unique décide de prendre note de la démission de Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg, de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 19 novembre 2008.

L'Associé Unique décide également de nommer Mr. Bernard Herman Hoftijzer, ayant son adresse professionnelle enregistrée au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société avec effet au 19 novembre 2008 et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Au 19 novembre 2008, le Conseil d'Administration est donc composé de:

- Petronella Johanna Sophia Dunselman, ayant son adresse professionnelle enregistrée au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
- Zamyra Heleen Cammans, ayant son adresse professionnelle enregistrée au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
- Bernard Herman Hoftijzer, ayant son adresse professionnelle enregistrée au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008156145/8548/27.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09320. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Tacoma Investment S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.040.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 novembre 2008*

*Résolution*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean QUINTUS en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme  
J. QUINTUS / K. LOZIE  
Président / Administrateur

Référence de publication: 2008156147/1172/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04007. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Bario Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.073.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 novembre à 8.45 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Madame Sonia AJEDIGUE, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Roel SCHRIJEN, né à Sittard, Pays-Bas, le 30 juin 1973, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Pour publication

REQUISITION

Amicorp Luxembourg S.A.

Mandataire

Représentée par Mr. Julien FRANCOIS

Administrateur

Référence de publication: 2008156143/1084/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02499. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Rollub S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.272.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of November.

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

**APPEARED:**

Mr Patrick Léon Marcel VERVISCH, company director, born on April 5, 1961 in Kortrijk (Belgium), residing at B-8554 Zwevegem (Belgium), 19, Zandbeekstraat,

represented by Ms Laetitia LENTZ, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Ms Laetitia LENTZ, pre-named, declared and requested the notary to act:

I.- That the public limited company (société anonyme) "Rollub S.A.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 142.272, was incorporated by a deed received by the undersigned notary, on September 12, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2631 of October 28, 2008.

II.- That the capital of the company "Rollub S.A.", pre-named, presently amounts to sixty thousand Euro (EUR 60,000.00), represented by six hundred (600) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the company "Rollub S.A."

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the public limited company "Rollub S.A." which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party declares that he has taken over all assets and all liabilities of the said company.

VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the company "Rollub S.A." is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent directors and statutory auditor of the dissolved company for the performance of their assignment.

IX.- That all the bearer shares have been cancelled.

X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### 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 seven hundred and fifty Euro.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt-cinq novembre.

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

#### A COMPARU:

Monsieur Patrick Léon Marcel VERVISCH, administrateur de sociétés, né le 5 avril 1961 à Kortrijk (Belgique), demeurant à B-8554 Zwevegem (Belgique), 19, Zandbeekstraat,

représenté par Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, pré-qualifiée, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme "Rollub S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 142.272, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 12 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2631 du 28 octobre 2008.

II.- Que le capital social de la société anonyme "Rollub S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à soixante mille Euros (EUR 60.000,00), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

III.- Que le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société anonyme "Rollub S.A."

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme "Rollub S.A.", qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société anonyme "Rollub S.A." est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation de tous les titres au porteur.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante Euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LENTZ; SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 2008. Relation GRE/2008/4849. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur ff. (Signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 8 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008155636/231/94.

(080183766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Hein Déchets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 35.321.

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

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

Junglinster, le 24 novembre 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008155712/231/14.

(080184280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**BCW Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 86.801.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008155676/5770/12.

(080183925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 106.208.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008155677/5770/12.

(080183936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Rawholding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 83.829.

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RAWHOLDING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 83.829,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 224 du 08 février 2002.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Décision d'augmenter le capital social d'un montant de UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 1.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 500.000,-) à DEUX MILLIONS DE DOLLARS (USD 2.000.000,-), par l'émission de TROIS CENTS (300) actions d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune, à libérer par des versements en espèces.

2) Souscription de l'augmentation de capital;

3) Décision de fixer un nouveau capital autorisé non encore émis à un montant maximal de USD 5.000.000 représenté par 1.000 actions de USD 5.000 chacune.

4) Modification de l'article 4 des statuts;

5) Modification de l'article 10 des statuts comme suit:

a. "Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

b. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

c. Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

d. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

e. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

f. Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.



g. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature."

#### 6) Divers

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

##### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 1.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 500.000,-) à DEUX MILLIONS DE DOLLARS (USD 2.000.000,-), par l'émission de TROIS CENTS (3 00) actions d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer par des versements en espèces.

##### *Deuxième résolution*

##### *Souscription et libération*

1. Monsieur Murtaza RAWJI, dirigeant d'entreprises, demeurant à 2-E, Raw Bank Building, Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée aux présentes, déclare souscrire soixante (60) actions nouvelles.

2. Monsieur Mushtaque RAWJI, dirigeant d'entreprises, demeurant à Lotissement Mont Fleury, n° 33 rue Mampeza, Commune de Ngaliema, Kinshasa, République démocratique du Congo,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée aux présentes, déclare souscrire soixante (60) actions nouvelles.

3. Monsieur Aslam RAWJI, dirigeant d'entreprises, demeurant à 3Z, Résidence Commune de la Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée aux présentes, déclare souscrire soixante (60) actions nouvelles

4. Monsieur Mazhar RAWJI, dirigeant d'entreprises, demeurant à 6G, Azari Apartment, Commune de la Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée aux présentes, déclare souscrire soixante (60) actions nouvelles.

5. Monsieur Zahir Mahmood RAWJI, dirigeant d'entreprises, demeurant à 13, MBUJI-MAYI Apartment, Commune de la Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée aux présentes, déclare souscrire soixante (60) actions nouvelles.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par les souscripteurs mentionnés ci-avant.

Les TROIS CENTS (300) actions nouvelles ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS (USD 1.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

##### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de créer un nouveau capital autorisé non encore souscrit d'un montant maximal de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (USD 5.000.000,-) pour permettre d'augmenter le capital souscrit de DEUX MILLIONS DE DOLLARS (USD 2.000.000,-) à SEPT MILLIONS DE DOLLARS (USD 7.000.000,-) moyennant l'émission de MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune.

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte du 21 novembre 2008.

##### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide, suite aux résolutions précédentes, de modifier l'article quatre (4) des statuts, pour lui donner la teneur suivante, exception faite pour les alinéas 2 et 3 qui restent inchangées:

" **Art. 4.** Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS DE DOLLARS (USD 2.000.000,-), représenté par QUATRE CENTS (400) actions d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune.

En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé non encore souscrit d'un montant maximal de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (USD 5.000.000,-), représenté par MILLE (1.000) actions, d'une valeur nominale de CINQ MILLE DOLLARS (USD 5.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour:



- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte du 21 novembre 2008 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article dix (10) des statuts comme suit:

a. "Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

b. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

c. Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

d. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

e. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

f. Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

g. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature."

#### *Frais*

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ dix mille euros (€ 10.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente, lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 1<sup>er</sup> décembre 2008, Relation: EAC/2008/14667. — Reçu cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze euros soixante-seize cents 1.198.351 à 0,5% = 5.991,76.

Le Receveur ff. (signé): N. Boïça.

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

Esch/Alzette, le 3 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008155671/219/182.

(080184339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Sinequanon Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 135.454.

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

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SINEQUANON PARTNERS S.A., a company limited by shares, having its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, incorporated by deed of the undersigned notary, on December 18, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the February 15, 2008, number 400, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 135.454.

The meeting is presided by Mr Jean-Michel Merienne, private employee, residing professionally in Senningerberg, who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mr Nabil Akhertous, private employee, residing professionally in L -1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

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. - To increase the share capital from its amount of EUR 31 000 to an amount of EUR 136 000 by issue of 105 000 new shares having a par value of EUR 1.- each;

2. - Subscription of the new shares by the existing shareholders in the proportion of their shareholding in the Company; - Payment into the extent of 25%;

3. - Change of article 5 §1 of the statutes to be read as follows: "The subscribed share capital is set at EUR 136,000 (one hundred and thirty-six thousand Euros) consisting of 136,000 (one hundred and thirty-six thousand) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each."

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, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

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

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general shareholders' meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company in the amount of one hundred and five thousand Euros (EUR 105,000) in order to bring the subscribed share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) to one hundred and thirty-six thousand Euros (EUR 136,000) by issuing of one hundred and five thousand (105,000) new shares each with a par value of one Euro (EUR 1), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - payment*

The total of the new shares have been subscribed by the existing shareholders in proportion to their shareholding in the Company as follows:

- SINEQUANON REAL ESTATE SERVICES GENERAL PARTNER SA, having its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, RCS Luxembourg B number 124.321, which declares to subscribe twenty-one thousand (21,000) newly issued shares and to pay up such shares by contribution in cash amounting to the extent of 25%; and

- SINEQUANON TITRISATION, société à responsabilité limitée having its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, RCS Luxembourg B number 167.652, which declares to subscribe eighty-four thousand (84,000) newly issued shares and to pay up such shares by contribution in cash amounting to the extent of 25%.

All the shares have been paid-up in cash in the extent of 25%, so that the amount of twenty-six thousand two hundred and fifty Euros (EUR 26,250) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

#### *Second resolution*

As a result of the first resolution, the general shareholders' meeting unanimously resolves to amend paragraph 1 of Article 5 of the statutes to be read as follows:

" **Art. 5. Share capital. (first paragraph).** The subscribed share capital is set at EUR 136,000 (one hundred and thirty-six thousand Euros) consisting of 136,000 (one hundred and thirty-six thousand) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each."

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Declaration*

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of Article 26 of this law have been observed.

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about two thousand Euro (EUR 2,000).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mil huit, le neuvième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederaanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINEQUANON PARTNERS S.A. avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 400 du 15 février 2008, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.454.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur M. Jean-Michel Merienne, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nabil Akhertous, employé privé, demeurant professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. - Augmentation du capital social de son montant de EUR 31.000,- au montant de EUR 136.000,- par l'émission de 105.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune,

2. - Souscription des nouvelles actions par les actionnaires existants proportionnellement à leur participation dans la Société;

- Libération à concurrence de 25%;

3. - Modification de l'article 5 § 1 des statuts qui aura la teneur suivante: «Le capital social de la Société est fixé à EUR 136.000,- (cent trente-six mille Euros) représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune».

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur” par les comparants.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la société d'un montant de cent cinq mille euros (EUR 105.000,-) pour porter le capital social de la société de son montant actuel de cent trente cinq mille Euros (EUR 135.000,-) à cent trente-six mille euros (EUR 136.000,-) par l'émission de cent cinq mille (105.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription - libération*

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par les actionnaires existants proportionnellement à leur participation dans la Société à savoir:

- SINEQUANON REAL ESTATE SERVICES GENERAL PARTNER S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, RCS Luxembourg B numéro 124.321, représentée comme dit ci-avant, qui déclare souscrire 21.000 (vingt et un mille) actions nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces à concurrence de 25%; et

- SINEQUANON TITRISATION, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L -1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, RCS Luxembourg B numéro 167.652, représentée comme dit ci-avant, qui déclare souscrire 84.000 (quatre-vingt-quatre mille) actions nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces à concurrence de 25%.

Toutes les actions sont libérées en espèces à concurrence de 25% de sorte que le montant de vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 26.250,-) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Seconde résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 1<sup>er</sup> de l'Article 5 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social. (premier paragraphe).** Le capital social de la Société est fixé à EUR 136.000,- (cent trente-six mille Euros) représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune».

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Michel Merienne, Sophie Mathot, Nabil Akhertous, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 octobre 2008, LAC/2008/41311. — Reçu à 0.50 %: cinq cent vingt-cinq euros (€ 525,-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 11 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008155672/202/152.

(080184331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

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

Siège social: L-3850 Schifflange, 22, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 131.806.

L'an deux mil huit, le vingt-huit juillet.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, employé privé, né à Sameice/Seia (Portugal), le 4 mai 1972, demeurant à L-3653 Kayl, 5, rue Kahlebiérg;

2.- Monsieur Sergio De Lemos Mendes, employé privé, né à Sameice/Seia (Portugal), le 30 octobre 1975, demeurant à 4429 Belvaux, 30, rue Marie Curie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- ils déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée JUKA S. à r.l. avec siège social à L-3850 Schifflange, 22, avenue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 131806, constituée suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, en date du 28 août 2007, publié au Mémorial C numéro 2358 du 19 octobre 2007 (la «Société»).

- le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

- ils ont constaté ce qui suit:

Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié, déclare par les présentes céder les cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la Société à Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, préqualifié, lequel ici présent et ce acceptant, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

Sur ce, Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, préqualifié agissant en tant qu'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique déclare que suite à la cession intervenue, les 100 (cent) parts sociales sont dès lors détenues par ce dernier, Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, préqualifié.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié de sa fonction de gérant administratif de la Société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

*Troisième résolution*

Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, préqualifié agissant en sa qualité de gérant administratif et Madame Maria Benilde Nobre Lopes, agissant en sa qualité de gérant technique de la prédite société, ici représentée par Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé déclarent ratifier la susdite cession de parts sociales au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil.

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Carlos Fernando De Lemos Mendes, Sergio De Lemos Mendes, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1<sup>er</sup> août 2008, LAC/2008/32190. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 9 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008155673/202/51.

(080184326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Maplux Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 29.814.

In the year two thousand eight, on twenty-seventh day of November.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of "MAPLUX RE" a public liability company having its registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard LECUIT residing then in Mersch on December 28th, 1988, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 137 of May 22nd, 1989,

amended several times and the last time by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-Eich on June 2nd, 2005, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 1089 of October 25th, 2005,

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B, number 29 814.

The meeting was opened at 10.00 a.m. and was presided by Mr José LOPEZ, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Valérie COQUILLE, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Christel MARON, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of share capital of the company by an amount of 29,700 EUR to raise it from its present amount of 2,521,800 EUR to 2,551,500 EUR without issuing new shares, by increasing the nominal value and fixing it at 945 EUR per share.

2. Subsequent modification of the Article 5 of the Articles of Incorporation.

3. Suppression of the last paragraph of the Article 13 of the Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting resolves to increase the share capital of the company by an amount of twenty nine thousand seven hundred euro (EUR 29,700.-) to raise it from its present amount of two million five hundred twenty one thousand eight hundred euro (EUR 2,521,800.-) to an amount of two million five hundred fifty one thousand five hundred euro (EUR 2,551,500.-) without issuing new shares, by increasing the nominal value and fixing it at nine hundred forty five euro (EUR 945.-) per share

The amount of twenty nine thousand seven hundred euro (EUR 29,700.-) is at the free disposal of the company as proof was given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

Subsequent amendment of article 5 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital is set at two million five hundred fifty one thousand five hundred euro (EUR 2,551,500.-) divided into two thousand seven hundred (2,700) shares with a par value of nine hundred forty five euro (EUR 945.-) per share."

*Second resolution*

The General Meeting resolves to delete the last paragraph of the Article 13 of the Articles of Incorporation regarding the authorization of the shareholders required for delegation of powers for daily management.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 10.30 a.m.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,250.-.



The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between the English and the French text, the English text 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, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

### Suit la traduction en français:

L'an deux mille huit, le vingt-sept novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAPLUX RE" ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT alors de résidence à Mersch le 28 décembre 1988, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 137 du 22 mai 1989,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 2 juin 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1089 du 25 octobre 2005

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29 814.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur José LOPEZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le président nomme comme secrétaire Madame Valérie COQUILLE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christel MARON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1. Augmentation du capital social d'un montant de 29.700 EUR pour le porter de son montant actuel de 2.521.800 EUR à 2.551.500 EUR sans émission, ni création de nouvelles actions, par augmentation de la valeur nominale à 945 EUR par action.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

3. Suppression du dernier paragraphe de l'article 13 des statuts de la société.

4. Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité des voix.

### Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de vingt-neuf mille sept cents euros (29.700,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent vingt et un mille huit cents euros (2.521.800,- EUR) à un montant de deux millions cinq cent cinquante et un mille cinq cents euros (2.551.500,- EUR) sans émission, ni création de nouvelles actions, par augmentation de la valeur nominale à neuf cent quarante-cinq euros (945,- EUR) par action.

Le montant de vingt-neuf mille sept cents euros (29.700,- EUR) est à la libre disposition de la société tel qu'il a été confirmé au notaire instrumentant qui le confirme.

En conséquence de ce qui précède l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cent cinquante et un mille cinq cents euros (2.551.500,- EUR) divisé en deux mille sept cents (2.700) actions d'une valeur nominale de neuf cent quarante-cinq euros (945,- EUR) par action."



*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le dernier paragraphe de l'article 13 des statuts de la société sur l'autorisation des actionnaires requise pour la délégation de la gestion journalière.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.30 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 1.250,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. LOPEZ, V. COQUILLE, C. MARON, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48594. — Reçu € 148,50 (cent quarante-huit Euros cinquante Cents).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008155729/206/131.

(080184345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Calzedonia Finanziaria S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.789.

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

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

Junglinster, le 12 décembre 2008.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Jean SECKLER

*Notaire*

Référence de publication: 2008155713/231/14.

(080184395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2008155710/5770/12.

(080183957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.527.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008155709/5770/12.

(080183946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Lemos JR S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 136.769.

L'an deux mille huit, le vingt-huit juillet.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, employé privé, né à Sameice/Seia (Portugal), le 4 mai 1972, demeurant à L-3653 Kayl, 5, rue Kahlebiérg;

2.- Monsieur Sergio De Lemos Mendes, employé privé, né à Sameice/Seia (Portugal), le 30 octobre 1975, demeurant à 4429 Belvaux, 30, rue Marie Curie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- ils déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée LEMOS JR S. à r.l. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 136769, constituée suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, en date du 18 février 2008, publié au Mémorial C numéro 802 du 2 avril 2008 (la «Société»).

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

- ils ont constaté ce qui suit:

Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes préqualifié, déclare par les présentes céder les cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la Société à Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié, lequel ici présentet ce acceptant, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

Sur ce, Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié agissant en tant qu'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique déclare que suite à la cession intervenue, les 100 (cent) parts sociales sont dès lors détenues par ce dernier, Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Carlos Fernando De Lemos Mendes, préqualifié de sa fonction de gérant administratif de la Société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

*Troisième résolution*

Monsieur Sergio De Lemos Mendes, préqualifié agissant en sa qualité de gérant administratif et Madame Ana Patricia Castro Anjos agissant en sa qualité de gérant technique de la prédite société déclarent ratifier la susdite cession de parts sociales au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Carlos Fernando De Lemos Mendes, Sergio De Lemos Mendes, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1<sup>er</sup> août 2008, LAC/2008/32188. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 9 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008155678/202/48.

(080184313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**LSF4 Mega Investments II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 125.868.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008155683/5770/12.

(080183803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**WPP Luxembourg Europe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.875.259.025,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 85.550.

In the year two thousand and eight, on the second of December.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Europe, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 85.550 (the Company), incorporated on 20 December 2001 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 675 of 2 may 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 29 August 2008 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 2394 of 1 October 2008.

There appeared:

1. Arbour Square B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered office at 10, Wilhelminaplein, 3072 DE Rotterdam, the Netherlands, owner of 71,597,148 class A ordinary shares and 564,080 class B ordinary shares of the Company having a nominal value of EUR 25.- each, hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

2. Lexington International B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, The Netherlands, owner of 2,849,133 class A ordinary shares of the Company having a nominal value of EUR 25.- each, hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The parties referred to under items 1. to 2. above are collectively referred to as the Shareholders.

The powers of attorney from the Shareholders, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders hold collectively all the 74,446,281 class A ordinary shares and the 564,080 class B ordinary shares of EUR 25.- each in the share capital of the Company amounting to EUR 1,875,259,025.-;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Setting of the date of closing of the current financial year of the Company on 31 December 2008, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be on 31 December of each year and amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect that each financial year of the Company will begin on 1 January and end on 31 December of the same year; and

3. Miscellaneous.

III. that after deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves (i) that the current financial year of the Company which began on August 30<sup>th</sup>, 2008 shall close on 31 December 2008 and (ii) that the date of the closing of the Company's financial year shall be on 31 December of each year.

As a consequence, the Meeting resolves to amend article 14 of the Articles which will henceforth have the following wording:

**" Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le deux décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Europe, S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.550 (la Société), constituée le 20 décembre 2001 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Mersch, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 675 du 2 mai 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 29 août 2008 suivant un acte du notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 2394 du 1 octobre 2008.

Ont comparu:

1. Arbour Square BV, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit des Pays-Bas, avec siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas, détentrice de 71.597.148 parts sociales ordinaires de classe A et de 564.080 parts sociales ordinaires de classe B de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, ici représentée par Lucile Arnoux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

2. Lexington International BV, une société de droit Néerlandais, ayant son siège social à Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, Pays-Bas, détentrice de 2.849.133 parts sociales ordinaires de classe A de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, ici représentée par Lucile Arnoux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les parties reprises sous les points 1. à 2. ci-dessus sont collectivement désignées comme les Associés.

Les procurations des Associés, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des Associés et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec celui-ci.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que les Associés détiennent collectivement toutes les 74.446.281 parts sociales ordinaires de classe A de la Société et toutes les 564.080 parts sociales ordinaires de classe B de la Société de EUR 25 chacune dans la capital social de la Société s'élevant à EUR 1.875.259.025,-;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social actuel de la Société au 31 décembre 2008, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le 31 décembre de chaque année et modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter que chaque exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année; et

3. Divers.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Seconde résolution*

L'Assemblée décide (i) que l'exercice social actuel de la Société ayant commencé le 30 août 2008 sera clôturé le 31 décembre 2008 et (ii) que la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le 31 décembre de chaque année.

Par conséquent, l'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

**" Art 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: L. Arnoux et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2008. LAC/2008/48873. Reçu douze euros (12,- €)

*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 9 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008155659/5770/125.

(080184091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Putao Corporation Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 134.068.

—  
DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17 novembre 2008*

- L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d'exister.
- L'assemblée décide que tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au siège social de la société.

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

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2008.

*Pour PUTAO CORPORATION Luxembourg BRANCH*

Signature

Référence de publication: 2008155986/520/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08914. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080184215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.