

# 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° 3033

29 décembre 2008

### SOMMAIRE

3E Car Park Advisors SCA .....	145558	Impala Properties S.à r.l. ....	145547
Accenture SCA .....	145558	Impala S.à r.l. ....	145547
Aldea S.A. ....	145571	JER Bishopsgate S.à.r.l. ....	145557
Aldea S.A. ....	145572	JER Cornavin S.à r.l. ....	145557
Alpstar Luxco I S.à r.l. ....	145538	Ligustika Invest S.A. ....	145571
Arminius Schiffbauergasse S.à r.l. ....	145547	Luxembourg Bunker Services S.A. ....	145546
Beim Autosdokter S.à r.l. ....	145547	Mataiva Holding S.A. ....	145562
Biotech Industry S.A. ....	145584	Matame S.A. ....	145583
Chariot-Lux Manutention, S.à r.l., en abrégé C.L.M. S.à r.l. ....	145582	Media Marketing Communication ....	145582
Classic Marine S.A. ....	145571	Meridiam MC S.A. ....	145581
Compagnie Holding d'Investissement des Indes Occidentales S.A. ....	145571	Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A. ....	145580
Cube One S.C.A. ....	145581	Pharmaceutical Enterprises ....	145582
Delco International S.A. ....	145572	Pierre et Retraite S.A. ....	145558
Divin S.A. ....	145580	Pinus S.A. ....	145538
Dragalux S.A. ....	145581	Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l. ....	145567
Draka Finance S.à r.l. ....	145562	Schema Base S.A. ....	145581
Erase S.A. ....	145567	Schonfells S.A. ....	145566
E-Solutions International Holding S.A. ..	145573	Société Anonyme de Réassurance Luxembourgeoise ....	145573
Ewyann Properties S.A. ....	145582	Soen Luxembourg S.A. ....	145584
Filti S.à.r.l. ....	145567	Thalie S.A. ....	145572
GSC European CDO II S.A. ....	145583	Thalie S.A. ....	145573
Headbose S.A. ....	145583	Whymper SA ....	145562
HeidelbergCement Holding S.à r.l. ....	145575	WLSP Investment Holding S.A. ....	145538
Hélilou S.à r.l. ....	145538	Zunis S.A. ....	145584
Imacorp Business Centre S.A. ....	145583		
IMARA Investments Holding I S.à r.l. ...	145572		

145538

**Pinus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 74.819.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155327/817/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03947. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 87.189.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

*Pour la société*

PKF Weber & Bontemps

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

Référence de publication: 2008155395/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04011. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**WLSP Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 58.163.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

L'assemblée générale du 14 octobre 2008 a pris la résolution suivante:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme WLSP Investment Holding S.A., en liquidation, a définitivement cessé d'exister, même pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société pendant cinq ans.

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

Signature.

Référence de publication: 2008155532/8202/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Alpstar Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 143.383.

**STATUTES**

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Alplux Charitable Trust, a trust incorporated under the laws of Jersey with registered office at PO Box 36, 37 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 9N4,

here represented by Mr Pierre-Yves Genot, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Jersey, on 21 November 2008.

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

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

#### **A. Purpose - duration - name - registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the "Securitisation Law"), and which shall be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Law"), as well as by these articles of association.

**Art. 2.** The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any other way. It may also, to the extent permitted by law and these articles of association, transfer or dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire by any means, hold, create, underwrite, dispose of and invest in (i) loans, stocks, bonds, swap and derivatives instruments of all kinds, debentures, obligations, notes, advances, shares, warrants, financial interests or other securities and financial instruments of any nature whatsoever and (ii) financial assets of any nature whatsoever.

The Company may grant pledges, other guarantees or security of any kind to Luxembourg or foreign entities involved in such securitisation transaction and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

The Company may, in view of the accomplishment of its purpose, raise or borrow money on such terms and in such manner as the managers of the Company think fit including, without limitation, by the creation and issue of listed or unlisted notes, bonds, eurobonds, debentures, debt instruments, shares or other securities.

The Company may, in view of the accomplishment of its purpose, carry on a treasury business including the procurement of short, medium or long term finance or finance of unlimited duration and the provision of financial and investment services and facilities, financial and investment management, advice, assistance, information and agency services in any currency whatsoever and to carry out financing and lending of every description to such persons or companies upon such terms as may seem expedient.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of "Alpstar Luxco I S.a r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers as the case may be. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers.

#### **B. Share capital - shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by eighteen (18) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares, one (1) class G shares and one (1) class H shares having a par value of five hundred euros (EUR 500) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder(s) adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

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

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

**Art. 9.** The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10.** Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### **C. Debt securities**

**Art. 11.** The managers of the Company may decide to issue any kind of debt instruments, the terms and condition of which shall be set forth in the relevant terms and conditions.

**Art. 12.** The managers of the Company may create one or more compartments within the Company (the "Compartment" or the "Compartments"). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the managers creating such compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The resolution of the managers creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment are, except if otherwise provided for in the resolution of the managers having created the relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy such investors and creditors.

Unless otherwise provided for in the resolution of the managers of the Company having created such Compartment, no resolution of the managers of the Company may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors and of all creditors whose rights relate to this Compartment, provided that "rights" means those rights expressly set out in the relevant resolution of the board of managers and to the extent that such rights are not directly affected, no consent from investors and/or creditors is required for the Company to undertake its purpose as set out in Articles 1 and 2 above. Any decision of the managers taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

### **D. Management**

**Art. 13.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of two classes of managers: "Class A Manager" and "Class B Manager". There shall be at least one Class A Manager and one Class B Manager.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In the case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of at least one Class A Manager together with one Class B Manager.

**Art. 14.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least (i) a majority of the managers and (ii) one Class A Manager and one Class B Manager, is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers, including at least one Class A Manager and one Class B Manager, present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 15.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 16.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 17.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **E. Independent auditor**

**Art. 18.** The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.

#### **F. Decisions of the sole shareholder - collective decisions of the shareholders**

**Art. 19.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 20.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 21.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Companies Law.

#### **G. Financial year - annual accounts -distribution of profits**

**Art. 22.** The Company's year commences on the first (1st) of January and ends on the thirty-first (31st) of December of each year.

**Art. 23.** Each year on the 31 December, the accounts are closed and the sole manager or the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 24.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The general meeting of shareholder(s) shall determine how the balance of net profits shall be disposed of and from time to time shall declare, or authorise the manager(s) to pay, dividends and distributions in respect of such amounts.

Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the sole manager or if there are more than one by the board of managers shall determine from time to time.

Interim dividends may be distributed by the board of managers in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies Law on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies Law or by these articles of association.

The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as prescribed by the general meeting.

## H. Dissolution - liquidation

**Art. 25.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 26.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Securitisation Law and the Companies Law amendments thereto.

### *Subscription and payment*

All twenty-five (25) shares have been subscribed by Alplux Charitable Trust, aforementioned.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2009.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 7,000.-.

### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as Class A Managers for an unlimited period of time:
  - Zamyra Cammans, director, born in Utrecht (The Netherlands), on 11 February 1969, residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
  - Bernard Herman Hoftijzer, director, born in Arnhem (The Netherlands), on 24 March 1969, residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg; and
  - Petronella Johanna Sophia Dunselman, director, born in Amsterdam (The Netherlands), on 6 April 1965, residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
3. The following person is appointed as Class B Manager for an unlimited period of time:
  - Nicolas Regis Christian Bravard, director, born in Lyon (France), on 28 January 1970, residing professionally at 7 avenue de Tournay, Chambesy-1292, Switzerland.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, this 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 the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this 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, said person appearing signed together with the notary, this original deed.

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

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

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

A comparu:

Alplux Charitable Trust, une fiduciaire organisée selon les lois de Jersey et ayant son siège social à PO Box 36, 37 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 9N4,

ici représentée par Monsieur Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le vingt et un novembre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:



## **A. Objet - durée - dénomination - siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la "Loi sur la Titrisation") et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les sociétés commerciales"), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession d'actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultants des obligations assumées par des tiers ou relatifs à toutes ou partie des activités de tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant des obligations ou en s'engageant par tout autre moyen. Elle pourra également, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, céder ou disposer des créances et actifs qu'elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.

La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir par tout les moyens, détenir, créer, souscrire, disposer et investir dans (i) des prêts, valeurs mobilières, titres, instruments swap et produits dérivés de quelque nature que ce soit, actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions, intérêts financiers ou autres sûretés et instruments financiers de quelque nature que ce soit et (ii) des avoirs financiers de quelque nature que ce soit.

La Société peut accessoirement octroyer des gages et d'autres garanties ou sûretés et instruments financiers de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise ou étrangère impliquée dans une telle opération de titrisation et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.

La Société pourra effectuer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière, et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations facilitant directement ou indirectement l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu'en conformité avec les dispositions régissant les titres émis en vue de financer l'acquisition de tels biens.

La Société pourra, en vue de l'accomplissement de son objet social, lever ou emprunter de l'argent en des termes et d'une manière que les gérants de la Société pensent appropriés, ceci incluant, sans limitation, la création et l'émission d'obligations listées ou non listées, bonds, eurobonds, debentures, instruments de dette, actions ou autre instruments.

La Société pourra, en vue de l'accomplissement de son objet social, mener une activité de trésorerie incluant la procuration de finance à court, moyen et long terme ou de finance à durée indéterminée et la disposition de services financiers, d'investissements et d'équipement, d'un management financier et d'investissement, d'avis, assistance, information et services d'agence dans quelque monnaie que ce soit et la poursuite de financement et de prêt de quelque nature que ce soit aux personnes et sociétés dans des termes qui paraissent opportuns.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de "Alpstar Luxco I S.à r.l.".

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré dans la même commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance selon le cas. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par décision du gérant unique ou du conseil de gérance.

## **B. Capital social-parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par dix-huit (18) parts sociales de classe A, une (1) part sociale de classe B, une (1) part sociale de classe C, une (1) part sociale de classe D, une (1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de classe F, une (1) part sociale de classe G et une (1) part sociale de classe H d'une valeur nominale de cinq cent euros (EUR 500) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des associés suivant la manière requise pour une modification de ces statuts.

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

**Art. 7.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 10.** Les créanciers ou ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## B. Titres de dette

**Art. 11.** Les gérants de la Société pourront décider d'émettre toute sorte d'instruments de dette, dont les termes et conditions seront fixés dans les termes et conditions y relatifs.

**Art. 12.** Les gérants de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition contraire des gérants lors de la constitution d'un tel compartiment, correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. La résolution des gérants créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui ont, lorsqu'il est entré en vigueur, été désignés comme rattachés à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment sont, sauf dispositions contraires dans la résolution des gérants qui ont créé un tel Compartiment, strictement limités aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf s'il en est disposé autrement dans la résolution des gérants de la Société qui ont créés un tel Compartiment, aucune résolution des gérants de la Société ne pourra être prise en vue de modifier la résolution qui a créé un tel Compartiment ou toute autre décision affectant directement les droits de investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment, étant entendu que «droits» vise les droits expressément prévus dans les résolutions pertinentes du conseil de gérance et, dans la mesure où lorsque ces droits ne sont pas directement concernés, le consentement des investisseurs et/ou des créanciers n'est pas requis pour que la Société puisse réaliser son objet social tel qu'établi dans les articles 1<sup>er</sup> et 2 ci-dessus. Toute décision des gérants prise en violation de cette disposition est nulle.

Chaque Compartiment de la Société peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ne résulte en la liquidation d'un autre compartiment ou de la Société elle-même.

La Société peut émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments ou de certains droits.

## D. Gérance

**Art. 13.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. En cas de pluralité de gérants, la société sera gérée par un conseil de gérance composé de deux classes de gérants: «Gérant de classe A» et «Gérant de classe B». Il y aura toujours au minimum un Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'au moins un Gérant de classe A ensemble avec un Gérant de classe B.

**Art. 14.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent



s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins (i) la majorité des gérants et (ii) un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B sont présents (ou participe autrement) ou représentés par procuration à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants, incluant au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B, présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 15.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 16.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 17.** 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.

#### **E. Le réviseur d'entreprises**

**Art. 18.** Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d'entreprises nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société.

Le réviseur d'entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les sociétés commerciales et par la Loi sur la Titrisation.

#### **F. Décisions de l'associé unique - décisions collectives des associés**

**Art. 19.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 20.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 21.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de Loi sur les sociétés commerciales.

#### **G. Année sociale - bilan - répartition**

**Art. 22.** L'année sociale commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même année.

**Art. 23.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 24.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social, auquel cas ce prélèvement ne sera plus obligatoire conformément à l'article 6 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l'article 6 des présents statuts.

L'assemblée générale des associés détermine l'affectation des bénéfices nets et, périodiquement, procède ou autorise le(s) gérant(s) à payer des dividendes et distributions dans la limite de ces bénéfices.

Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant sur le registre des associés. Les distributions seront payées en la devise et au moment et lieu que le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera périodiquement.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués par le conseil de gérance, conformément aux termes et conditions prévus par la Loi sur les sociétés commerciales, sur base d'un bilan préparé par le(s) gérants et faisant ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les profits réalisés correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve qui sera constituée par la Loi sur les Sociétés ou par les présents statuts.

L'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.

## H. Dissolution - liquidation

**Art. 25.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 26.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi sur la Titrisation ou la Loi sur les sociétés commerciales.

### *Souscription et libération*

Alplux Charitable Trust, susmentionnée, a souscrit les vingt-cinq (25) parts sociales.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Dispositions transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 7.000,-.

### *Assemblée général extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi aux 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg

2. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants de Classe A pour une durée indéterminée:

- Zamyra Cammans, director, né à Utrecht (Pays-Bas), le 11 février 1969, ayant son domicile professionnelle au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;

- Bernard Herman Hoftijzer, director, né à Arnhem (Pays-Bas), le 24 mars 1969, ayant son domicile professionnelle au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg; et

- Petronella Johanna Sophia Dunselman, director, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 6 avril 1965, ayant son domicile professionnelle au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

3. La personne suivante est nommée comme Gérant de Classe B pour une durée indéterminée:

- Nicolas Regis Christian Bravard, director, né à Lyon (France), le 28 janvier 1970, ayant son domicile professionnel au 7, avenue de Tournay, Chambesy-1292, Suisse.

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

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

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

Signé: P.Y. GENOT - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> décembre 2008, LAC/2008/48176. — Reçu mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le douze décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008155600/242/434.

(080183900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

### **Luxembourg Bunker Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.933.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2008155628/203/11.

(080184281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Impala Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Impala S.à r.l.).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 143.408.

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 9 décembre 2008.

Pour la société  
Paul DECKER  
Le Notaire

Référence de publication: 2008155629/206/14.

(080184392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Beim Autosdokter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 115.921.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53341 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER  
Notaire

Référence de publication: 2008155630/211/11.

(080184481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Arminius Schiffbauergasse 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 143.386.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the third day of December.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Arminius (Gibraltar) Limited, a Gibraltar company with registered office at Suites 15&17, Watergardens 3, Waterport, Gibraltar, represented by Mr Pierre SCHWARTZ, economic counsellor, with professional address in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, by virtue of a proxy given in Gibraltar, on August 18th, 2008,

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ARMINIUS SCHIFFBAUERGASSE S.à r.l." (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

3.5. The company may develop immovable property as well as any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, all in the broadest sense, as well as the management and development, permanently and temporarily of the portfolio created for this purpose.

3.6. The Company may take participations in Limited Partnerships.

3.7. The Company may do financing, make loans and borrow money.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.

The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance with article 10.1 of the Articles.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager, or, in case the Company is managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.

10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the limits of such power.

**Art. 11. Liability of the managers.**

11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law, a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful default.

**IV. General meetings of shareholders****Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.

12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.

12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

**Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.**

13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders representing more than one-half of the share capital of the Company.

13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting.

13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However, in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.

13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.

**V. Annual accounts - Allocation of profits****Art. 14. Accounting Year and annual general meeting.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.



14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders of the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time limit set forth by the Law.

#### **Art. 15. Statutory/External auditor.**

15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).

15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external auditors (réviseurs d'entreprises).

15.3 The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.4 The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

#### **Art. 16. Allocation of Profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

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

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

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

### **VII. General provision**

Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2009.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Arminius (Gibraltar) Limited, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for 500 shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500).

#### Resolutions of the sole shareholder

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

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

Mr Keimpe REITSMA, directeur de sociétés, residing professionally at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, bom on June 12th , 1956 in Leiden (The Netherlands).

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

#### Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party who signed together with the notary the present deed.

#### The German Translation follows:

Im Jahre zweitausendundacht, am dritten Dezember.

Vor Uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

#### IST ERSCHIENEN:

Arminius (Gibraltar) Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäß der Gesetzgebung von Gibraltar, mit Gesellschaftssitz in Suites 15&17, Watergardens 3, Waterport, Gibraltar, hier vertreten durch Herrn Pierre Schwarz, Ekonomischer Berater, mit Berufsadresse in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, aufgrund von einer Vollmacht die in Gibraltar am 18 August 2008 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigegeben.

Welcher Komparent, handelnd wir vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

#### Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Bezeichnung.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der Bezeichnung "ARMINIUS SCHIFFBAUER GASSE S.à r.l." (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (nachstehend das Gesetz), sowie gegenwärtiger Satzung (nachstehend die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingeschäfters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

#### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Form an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonstwie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Fi-

nanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises Vermögen ebenfalls Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonstwie Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen, und sie im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern. In keinem Fall wird die Gesellschaft regulierten Aktivitäten des Finanzsektors nachgehen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu konzipiert sind, die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz- und Gewerbetätigkeiten und alle Transaktionen auf unbeweglichem oder beweglichem Eigentum ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

3.5. Die Gesellschaft darf Geschäfte bezüglich unbewegliches Vermögen abwickeln, sowohl als auch industrielle, kommerzielle, finanzielle, persönliche oder Geschäfte, die direkt oder indirekt in Bezug stehen mit der Entstehung, dem Management oder der Finanzierung im weitesten Sinn, sowohl als auch mit dem dauerhaft oder zeitweiligen Management und der Entwicklung des dafür gegründeten Geschäftsbereich.

3.6. Die Gesellschaft darf sich an Kommanditgesellschaften beteiligen.

3.7. Die Gesellschaft darf Geld finanzieren, Darlehen geben und Geld leihen.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2. Die Gesellschaft darf zu jeder Zeit aufgelöst werden, durch eine Entscheidung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist.

4.3. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen einem Sterbefall, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

## **II. Kapital - Gesellschaftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) festgelegt und besteht aus fünfhundert (500) Namensanteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden

#### **Art. 6. Gesellschaftsanteile.**

6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögenswerte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Gesellschaftsanteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemeinschaftliche Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter für ihre Beziehungen mit der Gesellschaft zu ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingesellschafters, an Dritte frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.

6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Anteilsregister aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

### III. Verwaltung - Vertretung

#### Art. 7. Verwaltungsrat.

7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus einem oder mehreren Geschäftsführern zusammengesetzt ist, welche als solche durch einen Beschluss der Gesellschafter, der ihre Amtszeit festlegt, bezeichnet werden.

7.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden Grund).

#### Art. 8. Vollmachten des Verwaltungsrates.

8.1. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft übereinstimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom alleinigen Geschäftsführer, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder von jedwedem einzeln handelnden Geschäftsführer, an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.

#### Art. 9. Vorgehensweise.

9.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Verwaltungsratssitzung ergeht mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberufungsschreiben für die Verwaltungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder Email auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Verwaltungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden gültig mit der Mehrheit der Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Ungeachtet des vorhergehenden Satzes haben alle Geschäftsführer in Luxemburg mindestens einmal jährlich persönlich anwesend zu sein, um an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen.

9.7. In Dringlichkeitsfällen sind Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, ebenso gültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet, und schriftlich oder per Faksimile bescheinigt werden.

**Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift jedweden Geschäftsführers der Gesellschaft gebunden oder, falls anwendbar, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift jeder Person, der solche Unterschriftsvollmacht gemäß Artikel 8.2. gegenwärtiger Satzung gültig erteilt wurde.

#### Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer.

11.1 Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

11.2 Soweit von der luxemburgischen Gesetzgebung erlaubt, können die Geschäftsführer oder andere Beamte der Gesellschaft, sowohl als auch andere Personen die gültig signaturberechtigt sind (gemäß Art. 8.2 des Gesellschaftsvertrags) werden mittels des Vermögens der Gesellschaft entschädigt für alle Ausgaben, Kosten, Verluste, Schäden und Gebühren die entstanden oder stattgegeben wurden in Bezug mit jeglicher Handlung, Forderung, Klage oder Verfahren an welchen sie teilgenommen haben bedingt durch den Umstand, dass sie Gesellschaftsführer, Beamte oder Stellvertreter der Gesellschaft waren, oder durch den Umstand, dass die Gesellschaft ein Abkommen hatte, oder durch jeden abgewickelten Vertrag, oder durch jede getätigte, beteiligten oder versäumtem Handlung in Bezug mit ihren Diensten, ausser den Schulden und Ausgaben entstanden durch ihre grobe Fahrlässigkeit oder absichtlichen Unterlassung, in jedem Fall unberechtigt aller anderen Rechte besagter Personen.

11.3 Soweit von der luxemburgischen Gesetzgebung erlaubt und mit Ausnahme von Artikel 59§2 der Gesetzgebung, ist ein Gesellschaftsführer nicht verantwortlich für die Taten, Fahrlässigkeiten und Unterlassungen anderer Gesellschafts-

fürher, oder für jegliche Verluste oder Schäden bedingt durch deren Irrtum im Urteil oder deren fehlerhaftes Uebersehen oder für alle anderen Verluste, Schäden oder Missgeschicke die während deren Dienst entstanden sind, ausser Im Falle grober Fahrlässigkeit oder absichtlichen Unterlassung.

#### **IV. Hauptversammlungen der Aktionäre**

##### **Art. 12. Vollmachten und Stimmrechte.**

12.1. Ungeachtet von Artikel 12.2. und 12.4 gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse der Gesellschafter in Hauptversammlungen gefasst werden.

12.2 Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Zirkularbeschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses ab. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

12.3 Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Anteile stehen

12.4 Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen werden. Die Entscheidungen des Alleingesellschafters müssen in einem Protokoll aufgezeichnet werden oder schriftlich aufgezeichnet werden

##### **Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.**

13.1. Die Gesellschafter können einberufen oder beraten werden durch jeden Geschäftsführer der Gesellschaft. Der Alleinige Geschäftsführer, oder entsprechend der Situation, der Vorstand der Gesellschaft muss die Gesellschafter einberufen oder beraten gemäß der Anfrage der Gesellschafter die mehr als die Hälfte der Kapitals der Gesellschaft darstellen.

13.2. Die Gesellschafter werden schriftlich einberufen oder beraten, entweder durch Telegramm, Fax, Faksimile oder e-Mail.

13.3. Schriftliche Mitteilung jeder Versammlung der Gesellschafter wird jedem Gesellschafter mindestens 8 (acht) Tage im Voraus einer solchen Versammlung gegeben, außer im Notfall. In diesen Fall sollen die Umstände der Einberufung der Versammlung in der Einladung der Versammlung erwähnt sein.

13.4. Versammlungen der Gesellschafter müssen am Ort und in der Zeit abgehalten werden, welche in der Einladung der Versammlung festgelegt wurden.

13.5. Falls alle Gesellschafter der Gesellschaft in der Versammlung anwesend oder vertreten sind und sich als gültig einberufen und zur Genüge über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

13.6 Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit (welcher nicht Gesellschafter sein muss) per Brief, Faksimile oder Email zu seinem Bevollmächtigten bestellen um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

13.7 Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen. Falls dieser Quorum nicht in der ersten Versammlung oder ersten schriftliche Beratung erreicht wird, müssen die Gesellschafter ein zweites mal per Einschreibebrief einberufen oder beraten werden. In diesem Fall werden die Entscheidungen durch die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen, unabhängig der beteiligten Stammaktien.

13.8 Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden. In keinem Fall kann jedoch die Mehrzahl der Gesellschafter einen Gesellschafter dazu zwingen seine Beteiligung in der Gesellschaft zu erhöhen.

13.9 Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch eine einstimmige Entscheidung geändert werden.

#### **V. Jahresabschluss - Gewinnzuteilung**

##### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

14.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft zusammenfasst, und die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

14.4. Falls die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, muss die Hauptversammlung der Gesellschafter am dritten Montag des Monats Juni um 10.00 Uhr morgens (und falls dieser Tag kein bankoffener Tag in Luxemburg ist am darauffolgenden Tag) im Sitz der Gesellschaft stattfinden oder an jedem anderen Ort innerhalb der Stadt wo die Gesellschaft ihren Sitz besitzt und welcher im Einberufungsschreiben erwähnt ist.



14.5. Falls die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, muss die Hauptversammlung der Gesellschafter am jenem Ort abgehalten werden, welcher in der Einberufungsmitteilung der Versammlung erwähnt ist und innerhalb der gesetzlichen zeitlichen Frist.

#### **Art. 15. Statutarischer/Auswärtiger Buchsachverständiger(n).**

15.1 Falls die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, müssen die Tätigkeiten der Gesellschaft von einem oder mehreren statutarisch genannten Buchsachverständiger(n) (commissaire(s) aux comptes) überwacht werden.

15.2 Soweit vom Gesetz verlang, müssen die Tätigkeiten der Gesellschaft von einem oder Mehreren auswärtigen Buchsachverständigern überwacht werden.

15.3 Der gesetzlich vorgeschriebene auswärtige Sachverständiger wird gewählt für eine Zeitspanne die nicht 6 Jahre überschreitet und ist erneut wählbar.

15.4. Der gesetzlich vorgeschriebene auswärtige Sachverständiger wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt, welche auch deren Anzahl, deren Einkommen und das Ende Ihrer Amtszeit bestimmen werden.

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

16.1 Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag gleich fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

16.2 Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo vortragen.

16.3 Jederzeit können Zwischendividenden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) ein Kontenauszug oder ein Inventar oder Bericht wird vom Verwaltungsrat erstellt;
- (ii) dieser Kontenauszug, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigen, dass genügend Geldmittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;
- (iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom einzigen Gesellschafter oder von der Hauptversammlung der Gesellschafter getroffen, und
- (iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind und
- (v) sollte, nach der Schliessung des Betriebsjahres, der zur Verteilung stehende Betrag weniger darstellen als die ausbezahlten Zwischendividenden, werden die Betroffenen Gesellschafter aufgefordert den Ueberschuss der Gesellschaft zurück zu erstatten.

### **VI. Auflösung - Liquidation**

17.1 Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt. Falls in dem Beschluss des oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitgehendsten Vollmachten für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

17.2 Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

### **VII. Allgemeine Bestimmung**

18. Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2009.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin erklärt Arminius (Gibraltar) Limited, genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile in Namensform zu zeichnen, jede mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-), und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung mit einem Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) einzuzahlen, so dass der genannte Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) somit zur Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft aus Gründen ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.



*Beschlüsse des Alleingeschäfters*

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleingeschäfters der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete Stammkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Person wurde auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:  
- Keimpe REITSMA, Betriebsleiter, geboren am 12 Juni 1956 in Leider (Niederland), mit Berufsadresse in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorstehenden Kompartenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

Und nach Verlesung an die Bevollmächtigte des Kompartenten hat diese zusammen mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: P. Schwartz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 8 décembre 2008, LAC/2008/49275. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

*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 11 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008155601/5770/547.

(080183964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**JER Cornavin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.442.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises le 3 novembre 2008, que Madame Claire Handley est révoquée de ses fonctions de gérante de la Société, avec effet immédiat.

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

POUR EXTRAIT

*JER Cornavin S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008155432/5499/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04039. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**JER Bishopsgate S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 114.093.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises le 3 novembre 2008, que Messieurs Daniel T. Ward et Malcom Le May sont révoqués de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet immédiat.

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

POUR EXTRAIT

*JER Bishopsgate S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008155430/5499/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04044. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

---

**Accenture SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.874.

Avec effet au 17 novembre 2008, la Société et ses filiales ont racheté 8.213.434 actions ordinaires de classe II et 10.172.821 actions ordinaires de classe III stipulées rachetables par les statuts de la Société conformément aux termes des articles 49-8 et 49bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008155429/5499/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04058. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

---

**3E Car Park Advisors SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 95.535.

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: 2008155656/5770/12.

(080184184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Pierre et Retraite S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 4, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 109.135.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.

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

A Comparu:

Monsieur Pascal ROBINET, actionnaire unique de la société anonyme «PIERRE ET RETRAITE. S.A.» ayant son siège social à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 109135, constituée suivant acte reçu le 16 Juin 2005 par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 22 novembre 2005 page 60065 N ° 1252

Lesquels ont été modifiés en date du 11 mai 2007 par devant M<sup>e</sup> Martine DECKER, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 18 juillet 2007 N ° 1486 page 71298

Ici représentée par M<sup>e</sup> Jérôme BACH, Avocat à la cour, demeurant à 24, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg suite à une procuration sous seing privé à lui délivré en date du 1<sup>er</sup> décembre 2008. Que le capital social de la Société s'élève à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros divisé en mille actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-).

Que Pascal Robinet, représenté comme ci-avant, est propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite Société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, il prie le notaire de procéder conformément à l'ordre du jour qui suit:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social qui aura désormais la teneur suivante: «La Société a pour objet l'achat la vente et la gestion de biens immobiliers tant au Grand duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte.

La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces les mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou de toute autre manière.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.

La Société pourra apporter au profit de toutes entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou dans lesquelles elle a un intérêt économique, sous réserve et dans le respect des dispositions légales applicables, et sans pour autant effectuer des actes constituant des opérations bancaires ou relevant du secteur financier, tous prêts, avances ou garanties et peut d'une manière générale leur accorder son concours sous toutes formes. Elle pourra en outre contracter des prêts avec ou sans constitution de sûretés et elle pourra constituer au profit de ses créanciers ou des créanciers des sociétés telles que définies ci-avant des hypothèques, gages ou toutes autres formes de sûretés. La société pourra également apporter dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères dans lesquelles elle détient un intérêt ne fût-ce que contractuel, un soutien commercial, administratif, à titre gratuit ou onéreux.»

2. Transfert de siège social du L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers à 4, rue des remparts, L-4403 Esch-sur-Alzette et modification de l'article 2 des statuts pour refléter la décision prise de changement de siège,

3. Décision de supprimer les articles actuels 6 à 10 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre. Toutefois lorsque la société ne comportera qu'un actionnaire unique, ou lorsque les actions auront été réunies en une seule main et que ce fait aura été constaté lors d'une assemblée générale, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

La durée du mandat d'administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l'administrateur unique sont rééligibles et révocables.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre à la convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou partout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d'urgence, une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées lors de la réunion; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 7.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 8.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée, porte(nt) alors le titre d'administrateur-délégué. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit:

- En cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle, ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

4. Nomination d'un administrateur unique après la démission des membres du conseil d'administration.

5. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de l'ancien démissionnaire.

6. Divers;

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social tel qu'il figure à l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet l'achat la vente et la gestion de biens immobiliers tant au Grand duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte.

La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces les mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou de toute autre manière.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.

La Société pourra apporter au profit de toutes entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou dans lesquelles elle a un intérêt économique, sous réserve et dans le respect des dispositions légales applicables, et sans pour autant effectuer des actes constituant des opérations bancaires ou relevant du secteur financier, tous prêts, avances ou garanties et peut d'une manière générale leur accorder son concours sous toutes formes. Elle pourra en outre contracter des prêts avec ou sans constitution de sûretés et elle pourra constituer au profit de ses créanciers ou des créanciers des sociétés telles que définies ci-avant des hypothèques, gages ou toutes autres formes de sûretés. La société pourra également apporter dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères dans lesquelles elle détient un intérêt ne fût-ce que contractuel, un soutien commercial, administratif, à titre gratuit ou onéreux.»

#### *Seconde résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers à 4, rue des Remparts, L-4403 Esch-sur-Alzette et modifie de l'article 2 premier paragraphe des statuts pour refléter la décision prise de changement de siège et lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège est établi dans la commune Esch-sur-Alzette.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer les articles actuels 6 à 10 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre. Toutefois lorsque la société ne comportera qu'un actionnaire unique, ou lorsque les actions auront été réunies en une seule main et que ce fait aura été constaté lors d'une assemblée générale, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

La durée du mandat d'administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l'administrateur unique sont rééligibles et révocables.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre à la convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d'urgence, une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées lors de la réunion; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 7.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 8.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée, porte(nt) alors le titre d'administrateur-délégué. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit:

- En cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle,
- ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
- ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

#### *Quatrième résolution*

Après avoir accepté la démission des membres actuels du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer comme administrateur unique Monsieur Pascal ROBINET, né le 21 mai 1950 à Charleville (F), demeurant à 5, rue d'Arlon, L-7412 Bour.

Le mandat de l'administrateur unique prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2010.

#### *Cinquième résolution*

Après avoir accepté la démission de l'actuel commissaire aux comptes de la société, l'actionnaire unique a décidé de nommer la société NOETRIB ADMINISTRATION SA, société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74517.

Le mandat du commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2010.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

DONT ACTE, les jours, mois, année et heure qu'en tête des présentes.

Et après lecture faites au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: J. Bach et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2008. LAC/2008/49287. — 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008155711/5770/195.

(080183978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 59.097.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

MATAIVA HOLDING S.A.

Marie-Fiore RIES-BONANI / Jean-Marc HEITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155874/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04069. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Whymper SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.286.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 53669 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008155632/211/11.

(080184505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Draka Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.304.

In the year two thousand and eight, on the third of December.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Draka Finance S. à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.304 (the Company). The Company was incorporated on February 11, 2004 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 399 of April 14, 2004.

There appeared:

Draka Luxembourg S. à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.303 (the Sole Shareholder), hereby represented by Maître Nicolas van Heule, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 14, 2008.



Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125 (one hundred twenty-five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each to EUR 121,152,400 (one hundred twenty-one million one hundred fifty-two thousand four hundred Euro), by way of the issue of 1,211,399 (one million two hundred eleven thousand three hundred ninety-nine) new shares of the Company, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

2. Subscription by the Sole Shareholder for 1,211,399 (one million two hundred eleven thousand three hundred ninety-nine) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, with an aggregate share premium amounting to EUR 85 (eighty-five Euro) and to make payment in full for such new shares and the share premium by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities of the Sole Shareholder in an aggregate amount of EUR 121,139,985 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred eighty-five Euro).

3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital of the Company from EUR 121,152,400 (one hundred twenty-one million one hundred fifty-two thousand four hundred Euro) represented by 1,211,524 (one million two hundred eleven thousand five hundred twenty-four) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, to EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro) by way of the cancellation of 125 (one hundred twenty-five) shares held by the Company in its share capital subsequent to the contribution by Draka Luxembourg S. a r.l. of all its assets and liabilities.

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase and decrease of the share capital adopted under items 1. and 3. above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of shareholders of the Company. 6. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125 (one hundred twenty-five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each to EUR 121,152,400 (one hundred twenty-one million one hundred fifty-two thousand four hundred Euro), by way of the issue of 1,211,399 (one million two hundred eleven thousand three hundred ninety-nine) new shares of the Company, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe to 1,211,399 (one million two hundred eleven thousand three hundred ninety-nine) new shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) and to make payment in full for such new shares (and the share premium as detailed here below) by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities of the Sole Shareholder as described in the attached balance sheet (the Assets and Liabilities).

Such contribution in an aggregate amount of EUR 121,139,985 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred eighty-five Euro) made to the Company is to be allocated as follows:

(i) EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro) is allocated to the share capital account of the Company;

(ii) EUR 85 (eighty-five Euro) is allocated to the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of the Sole Shareholder dated October 1st, 2008 and signed for approval by the management of the Sole Shareholder, which shows that the net asset value of the Assets and Liabilities contributed to the Company is worth at least EUR 121,139,985 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred eighty-five Euro).

It results furthermore from a certificate dated November 26, 2008, issued by the management of the Sole Shareholder that:

1. based on the attached balance sheet as drawn up by the management the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the Company per the attached balance sheet is valued at least at EUR 121,139,985 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred eighty-five Euro) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

2. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

3. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been or will be accomplished by the management of the Sole Shareholder."

A copy of the above documents, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital of the Company from EUR 121,152,400 (one hundred twenty-one million one hundred fifty-two thousand four hundred Euro) represented by 1,211,524 (one million two hundred eleven thousand five hundred twenty-four) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, to EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro) by way of the cancellation of 125 (one hundred twenty-five) shares held by the Company in its share capital subsequent to the contribution of the Assets and Liabilities.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

"5.1. The Company's share capital is set at EUR 121,139,900 (one hundred twenty-one million one hundred thirty-nine thousand nine hundred Euro), represented by 1,211,399 (one million two hundred eleven thousand three hundred ninety-nine) shares in registered form having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, all subscribed and fully paid-up."

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 6,000 (six thousand euro).

#### *Capital Duty exemption*

Insofar as the contribution in kind consists of all the Assets and Liabilities of the Sole Shareholder, a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, Member of the European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, 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 proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le trois décembre

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Draka Finance S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.304 (la Société). La Société a été constituée le 11 février 2004 suivant un acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 399 du 14 avril 2004.

A comparu:

Draka Luxembourg S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 99.303 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Nicolas van Heule, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 octobre 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 121.152.400 (cent vingt et un millions cent cinquante-deux mille quatre cents euros) par l'émission de 1.211.399 (un million deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

2. Souscription par l'Associé Unique aux 1.211.399 (un million deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, avec une prime d'émission totale s'élevant à EUR 85 (quatre-vingt-cinq euros) et libération intégrale de ces nouvelles parts sociales et de la prime d'émission par un apport en nature comprenant tous les actifs et passifs de l'Associé Unique d'un montant total de EUR 121.139.985 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros).

3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de EUR 121.152.400 (cent vingt et un millions cent cinquante-deux mille quatre cents euros) représenté par 1.211.524 (un million deux cent onze mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) par l'annulation de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales détenues par la Société dans son capital social suite à l'apport par Draka Luxembourg S. à r.l. de tous ses actifs et passifs.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation et la réduction de capital social adoptée aux points 1. et 3. ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Que L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 121.152.400 (cent vingt et un millions cent cinquante-deux mille quatre cents euros), par l'émission de 1.211.399 (un million deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### *Souscription - libération*

L'Associé Unique déclare souscrire aux 1.211.399 (un million deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales (et la prime d'émission comme détaillé ci-dessous) par un apport en nature comprenant tous les actifs et passifs de l'Associé Unique comme décrit dans le bilan annexé (les Actifs et Passifs).

Cet apport d'un montant total de EUR 121.139.985 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros) fait à la Société sera affecté comme suit:

(i) EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) est affecté au compte capital social nominal de la Société;

(ii) EUR 85 (quatre-vingt-cinq euros) est affecté au compte prime d'émission de la Société

L'évaluation de l'apport en nature des Actifs et Passifs de la Société est documentée entre autres, par un bilan de l'Associé Unique en date du 1<sup>er</sup> octobre 2008 et signé pour approbation par la gérance de l'Associé Unique, qui montre que la valeur nette d'inventaire des Actifs et Passifs apportés à la Société s'élève au moins à EUR 121.139.985 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros).

Il résulte en outre d'un certificat en date du 26 novembre 2008, émis par la gérance de l'associé Unique que:

1. sur base du bilan annexé tel qu'établi par la gérance la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la Société au regard du bilan annexé est évaluée à au moins EUR 121.139.985 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros) et depuis la date du bilan, aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société ne s'est produit;

2. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique et ils ne sont soumis à aucune restriction ou grevés d'aucun gage ou privilège limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur;

3. toutes les formalités en vue de transférer la propriété légale des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront accomplies par la gérance de l'Associé Unique."

Une copie des documents ci-dessus, après avoir été signés «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de EUR 121.152.400 (cent vingt et un millions cent cinquante-deux mille quatre cents euros) représenté par 1.211.524 (un million deux cent onze mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) par l'annulation de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales détenues par la Société dans son capital social suite à l'apport des Actifs et Passifs.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 121.139.900 (cent vingt et un millions cent trente-neuf mille neuf cents euros) représenté par 1.211.399 (un million deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés environ à EUR 6.000 (six mille euros).

#### *Exonération du droit d'apport*

Dans la mesure où l'apport en nature est composé de tous les actifs et passifs de l'Associé Unique, une société constituée dans l'Union Européenne à une autre société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante, 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 au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: N. van Heule et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2008. LAC/2008/49278. - 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008155722/5770/237.

(080184050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.533.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

145567

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

SCHONFELLS S.A.

Régis DONATI / Jean-Marc HEITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155882/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03872. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Erase S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.680.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155878/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00023. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.169.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 53444 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008155639/211/11.

(080184246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 136.579.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of November, before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B136579, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 8 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 728 dated 26 March 2008. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 20 October 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

There appeared:

Poland Residential Development Company Limited, with registered office at The Offices of Paget-Brown & Co. Ltd., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies, (the Sole Shareholder)

hereby represented by Mr Alain Thill, private employee, residing in Junglinster, by virtue of a proxy given on 19 November 2008,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the five hundred (500) shares of the Company having a nominal value of one hundred Polish Zloty (PLN 100) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Suppression of the reference to the nominal value of the share of the Company;
2. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect items 1;
3. Creation of a special reserve account;
4. Contribution of part of a claim and allocation to the special reserve account;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of MAS International S.a r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;
6. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to suppress the reference to the nominal value of the shares of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"5.1. The corporate capital is fixed at fifty thousand polish zloty (PLN 50,000) represented by five hundred (500) shares in registered form without designation of the nominal value, all subscribed and fully paid-up."

*Third resolution*

The Sole Shareholder decides to create a special reserve account connected to the share capital of the Company (the Special Reserve).

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder decides to contribute to the Company part of its claim against the Company pursuant to any facility agreement that was entered into by and between the Company and the Sole Shareholder (the Claim).

The Sole Shareholder furthermore states that the amount of the Claim is eight hundred sixty-four thousand polish zloty (PLN 864,000), that the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction, that no third party rights exist in relation to the Claim which may be freely disposed of and that the Sole Shareholder has acknowledged and accepted the contribution of the Claim to the Company.

The Sole Shareholder of the Company decides that the amount of the Claim, being eight hundred sixty-four thousand polish zloty (PLN 864,000) will be entirely allocated to the Special Reserve.

The valuation of the contribution in kind of the Claim to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of the Company as at November 19, 2008 and signed for approval by a manager of the Company, and a certificate dated November 19, 2008 issued by a manager of the Company and a representative of the Sole Shareholder stating that:

- "Poland Residential Development Company Limited has a claim against Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B136579, pursuant to a facility agreement that was entered into by and between Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l. and Poland Residential Development Company Limited;

- the amount of part of the Claim is eight hundred sixty-four thousand polish zloty (PLN 864,000) (the Claim);

- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction;

- no third party rights exist in relation to the Claim and the Claim may be freely disposed of;

- for the purpose of the contribution of the Claim to Poland Residential (Lux) Holding Company II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, the Claim represents a value of at eight hundred sixty-four thousand polish zloty (PLN 864,000);

- Poland Residential Development Company Limited represents and warrants that Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l. has acknowledged and accepted the contribution of the Claim to the special reserve account of Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l."

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.



*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of MAS International S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand eight hundred euro.

The amount of the Claim is valued at EUR 224,415.58.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre, par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B136579, constituée le 8 février 2008 par acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 728 en date du 26 mars 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du instrumentant en date du 20 octobre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

A comparu:

Poland Residential Development Company Limited, ayant son siège social à The Offices of Paget-Brown & Co. Ltd., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies, (l'Associé Unique)

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, de résidence à Junglinster, en vertu d'une procuration donnée le 19 novembre 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les cinq cents (500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Suppression de la référence à la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter le point 1;
3. Création d'un compte réserve spéciale;
4. Apport d'une partie d'une créance et allocation au compte réserve spéciale;
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de MAS International S.à r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société;
6. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de supprimer la référence à la valeur nominale des parts sociales de la Société.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura la teneur suivante:

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille zloty polonais (PLN 50,000) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées."

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de créer un compte réserve spéciale relié au capital social de la Société (la Réserve Spéciale).

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'apporter à la Société partie de sa créance envers la Société résultant de quelque contrat de prêt que ce soit ayant été signé par la Société et l'Associé Unique (la Créance).

L'Associé Unique précise que la Créance s'élève à un montant de huit cent soixante-quatre mille zloty polonais (PLN 864.000), que la Créance est certaine et exigible à sa date d'exigibilité, qu'aucun tiers n'a de droits sur la Créance qui est librement cessible et que l'Associé Unique prend acte et accepte l'apport de la Créance à la Société.

L'Associé Unique de la Société décide que le montant de la Créance s'élevant à huit cent soixante-quatre mille zloty polonais (PLN 864.000) sera entièrement alloué à la Réserve Spéciale.

La valeur de l'apport en nature de la Créance ci-dessus a été certifiée par, entre autres, un bilan de la Société daté du 19 novembre 2008 et signé pour accord par un gérant de la Société et un certificat daté du 19 novembre 2008 émis par un gérant de la Société et un représentant de l'Associé Unique disant que:

- "Poland Residential Development Company Limited a une créance envers Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6C, Parc D'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B136579, résultant de quelque contrat de prêt que ce soit ayant été signé par la Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l. et Poland Residential Development Company Limited.

- Le montant de partie de la créance s'élève à huit cent soixante-quatre mille zloty polonais (PLN 864.000) (la Créance);

- La Créance est certaine et sera exigible à sa date d'exigibilité et payable à sa date d'exigibilité sans retenue;

- Aucun tiers n'a des droits sur la Créance et la Créance est librement cessible;

- Aux fins de l'apport de la Créance à Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6C, Parc D'Activités Syrdall, L-5365 Luxembourg, la Créance représente une valeur d'au moins huit cent soixante-quatre mille zloty polonais (PLN 864.000);

- Poland Residential Development Company Limited garantie que Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l. a pris connaissance et accepté l'apport de la Créance au compte réserve spéciale de la Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l."

Une copie des documents énumérés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent actes aux fins de l'enregistrement.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de MAS International S.à r.l. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille huit cents euros.

Le montant de la Créance est évalué à EUR 224.415,58.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et 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 Junglinster.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2008. Relation GRE/2008/4831. - Reçu Mille cent vingt-deux euros huit cents 0,5%: 1.122,08 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 10 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008155735/231/182.

(080184185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Ligustika Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 133.679.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155898/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03994. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Compagnie Holding d'Investissement des Indes Occidentales S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 78.908.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155899/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00035. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Classic Marine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 86.143.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CLASSIC MARINE S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2008155902/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04582. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Aldea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 71.638.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ALDEA S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2008155903/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04578. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Aldea S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.638.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ALDEA S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2008155904/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04600. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**IMARA Investments Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.993.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008155905/6341/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04146. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Delco International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 41.218.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

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

Fiduciaire B+C s.à.r.l., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008155894/7759/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07161. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Thalie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.459.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

THALIE S.A.

HEITZ Jean-Marc / DONATI Régis

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155872/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04063. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Thalie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.459.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/12/2008.

THALIE S.A.

HEITZ Jean-Marc / DONATI Régis

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155873/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04067. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**E-Solutions International Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.808.

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.

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2008155718/236/11.

(080184213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**SARAL, Société Anonyme de Réassurance Luxembourgeoise, Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 29.378.

L'an deux mil huit, le vingt-quatre novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIETE ANONYME DE REASSURANCE LUXEMBOURGEOISE, en abrégée SARAL S.A." établie et ayant son siège social à L-2633, Senningerberg, 6D, route de Trèves,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT notaire de résidence à Mersch en date du 15 décembre 1988, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 73 du 24 mars 1989,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1631 du 29 août 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29.378,

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Cédric LAURENT, employé, demeurant professionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Béatrice SCHOTT, employée, demeurant professionnellement à Senningerberg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck TRAORE, employé, demeurant professionnellement à Senningerberg,

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:

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

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence du montant de six millions d'euros (6.000.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR) au montant de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR) par émission de quatre cent mille (400.000) actions, d'une valeur nominale de quinze euros (15,- EUR) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Souscription et libération.

3.- Modification de l'article 5.

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 ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence du montant de six millions d'euros (6.000.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR) au montant de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR) par émission de quatre cent mille (400.000) actions, d'une valeur nominale de quinze euros (15,- EUR) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription et libération*

Les quatre cent mille (400.000) nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en espèces par un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), entièrement alloué au capital social, par l'actionnaire unique PEUGEOT S.A., avec siège social à F-75116, Paris, 75, avenue de la Grande Armée, (RCS-PARIS N ° 552.100.55-1) ici représentée par Monsieur Cédric LAURENT, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris le 18 novembre 2008

laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément que le montant de d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) est à la libre disposition de la société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente l'article 5, des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR) représenté par sept cent mille (700.000) actions de quinze Euros (15,- EUR) chacune»

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes l'assemblée générale constate que le capital social est dès à présent libéré à concurrence de cinquante-sept virgule un quatre deux huit cinq huit pour cent (57,142858%).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à heures.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 33.750,- EUR.

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

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

Signé: C. LAURENT, B. SCHOTT, F. TRAORE, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2008, Relation: LAC/2008/47438. — Reçu € 30.000,- (trente mille Euros).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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



Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008155725/206/77.

(080184330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.300.000.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.709.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of HeidelbergCement Holding S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 13 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 131.709 (the Company). The Company has been incorporated on August 17, 2007 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2368 dated October 20, 2007. The articles of association have been modified for the last time on September 14, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 599 dated March 11, 2008.

There appeared,

1. HeidelbergCement AG, a German stock corporation incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the lower district court in Mannheim under number HRB 330082;

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Heidelberg, on November 27, 2008,

2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the lower district court in Mannheim under number HRB 334775,

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given Heidelberg, on November 27, 2008,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter referred to as the Shareholders.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000,000 (one billion euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 2,300,000,000 (two billion three hundred million euro), represented by 230,000,000 (two hundred thirty million) shares having a par value of EUR 10 (ten euro) each to EUR 3,300,000,000 (three billion three hundred million euro), by way of the issue of 100,000,000 (one hundred million) new shares of the Company, having a par value of EUR 10 (ten euro) each.

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Equity Trust Co (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

145576

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase and hereby increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000,000 (one billion euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 2,300,000,000 (two billion three hundred million euro), represented by 230,000,000 (two hundred thirty million) shares having a par value of EUR 10 (ten euro) each to EUR 3,300,000,000 (three billion three hundred million euro), by way of the issue of 100,000,000 (one hundred million) new shares of the Company, having a par value of EUR 10 (ten euro) each.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon:

HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the 54,050,000 (fifty-four million fifty thousand) newly issued shares of the share capital of the Company in the amount of EUR 540,500,000 (five hundred forty million five hundred thousand euro) and it fully pays it up by a contribution in kind consisting of 54,050 (fifty-four thousand fifty) shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each (the Shares 1) it holds in the share capital of Birchwood, representing approximately 54,05 % (fifty-four point five per cent) of the share capital of Birchwood Omnia Limited, a company incorporated under the laws of United Kingdom, having its registered office at Hanson House, 14 Castle Hill, Maidenhead, SL6 4JJ, United Kingdom, registered with Companies House under number 4020668 (Birchwood), in an aggregate amount of EUR 756,411,102.75 (seven hundred fifty-six million four hundred eleven thousand one hundred and two euro and seventy-five cents) (being the Euro equivalent of GBP 639,016,046.50 (six hundred thirty-nine million sixteen thousand forty-six British pounds and fifty pence) to be allocated as follows:

- EUR 540,500,000 (five hundred forty million five hundred thousand euro) to the nominal share capital account of the Company; and
- EUR 215,911,102.75 (two hundred fifteen million nine hundred eleven thousand one hundred and two euro and seventy-five cents) to the share premium account of the Company.

HeidelbergCement AG, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the 45,950,000 (forty-five million nine hundred fifty thousand) newly issued shares of the share capital of the Company in the amount of EUR 459,500,000 (four hundred fifty-nine million five hundred thousand euro) and it fully pays it up by a contribution in kind consisting of 45,950 forty-five thousand nine hundred and fifty shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each (the Shares 2 together with the Shares 1, the Shares) it holds in the share capital of Birchwood, representing approximately 45.95% (forty-five point ninety-five per cent) of the share capital of Birchwood, in an aggregate amount of EUR 643,054,397.25 (six hundred forty-three million fifty-four thousand three hundred ninety-seven euro and twenty-five cents) (being the Euro equivalent of GBP 543,252,309.66 (five hundred forty-three million two hundred fifty-two thousand three hundred nine British pounds and sixty-six pence) to be allocated as follows:

- EUR 459,500,000 (four hundred fifty-nine million five hundred thousand euro) to the nominal share capital account of the Company; and
- EUR 183,554,397.25 (one hundred eighty-three million five hundred fifty-four thousand three hundred ninety-seven euro and twenty-five cents) to the share premium account of the Company.

It results furthermore from certificate dated November 28,2008, issued by the management of the Shareholders that:

"1. The Shareholders are the owners of the Shares, representing approximately 100% (one hundred per cent) of the share capital of Birchwood.

2. The Shares are fully paid-up.

3. The Shareholders are solely entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to applicable law and the articles of association of Birchwood, the Shares are freely transferable.

7. All formalities required in United Kingdom subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Shares is valued at least at EUR 1,399,465,500 (one billion three hundred ninety-nine million four hundred sixty-five thousand five hundred euro) as per the attached balance sheet dated November 27, 2008 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company."

The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as follows:

HeidelbergCement AG .....	151,639,916 shares
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH .....	178,360,084 shares
Total: .....	330,000,000 shares

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

"5.1. The share capital of the Company is set at EUR 3,300,000,000 (three billion three hundred million euro), represented by 330,000,000 (three hundred thirty million) shares in registered form having a par value of EUR 10 (ten euro) each, all subscribed and fully paid-up."

#### *Fifth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Equity Trust Co (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 6,200.- (six thousand two hundred euro).

#### *Capital Duty exemption*

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 100% (one hundred per cent) of the share capital of Birchwood, a company incorporated under the laws of United Kingdom, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The capital duty will as yet be due if the Company does not retain all the shares in Birchwood that it holds following this operation (the Acquired Shares), and at least 65% of the share capital of Birchwood, for a period of five years (the Claw-Back Period) following the date of the operation benefiting from the exemption, unless during the Claw-Back Period the Acquired Shares, representing at least 65% of the share capital of Birchwood, are transferred by the Company to a company incorporated under the laws of a Member State of the European Union, in accordance with the provisions of article 4-2 2) of the law dated December 29, 1971.

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, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, 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 proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-huitième jour de novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de HeidelbergCement Holding S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 13 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.709 (la Société). La Société a été constituée le 17 août 2007 suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2368 du 20 octobre 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 14 septembre 2007 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 599 du 11 mars 2008.

A comparu,

1. HeidelbergCement AG, une société allemande de capitaux constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Allemagne, immatriculée au Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 330082;

ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Heidelberg, le 27 novembre 2008, et

2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand, constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Allemagne, immatriculée au Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 334775,

ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Heidelberg, le 27 novembre 2008,

lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

HeidelbergCement AG et HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH sont désignés ci après comme les Associés.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.000.000.000 (un milliard d'euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois cent millions d'euros) représenté par 230.000.000 (deux cent trente millions) de parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune à EUR 3.300.000.000 (trois milliards trois cent millions d'euros) par l'émission de 100.000.000 (cent millions) de nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital social adoptée au point 1.

5. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de Equity Trust Co (Luxembourg) S.A. pour procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la société étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter et augmentent par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.000.000.000 (un milliard d'euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois cent millions d'euros) représenté par 230.000.000 (deux cent trente millions) de parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune à EUR 3.300.000.000 (trois milliards trois cent millions d'euros) par l'émission de 100.000.000 (cent millions) de nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés,

HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux 54.050.000 (cinquante-quatre millions cinquante mille) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société qui ont un montant de EUR 540.500.000 (cinq cent quarante millions cinq cent mille euros) et elle les libère intégralement par un apport en nature composé de 54.050 (cinquante-quatre mille cinquante) actions ayant une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling) chacune (les Actions 1) qu'elle détient dans le capital social de Birchwood Omnia Limited, une société constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à Hanson House, 14 Castle

Hill, Maidenhead, SL6 4JJ, Royaume-Uni, immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro 4020668 (Birchwood) représentant environ 54.05% (cinquante-quatre virgule cinq pour cent) du capital social de Birchwood, d'un montant total de EUR 756.411.102,75 (sept cent cinquante-six millions quatre cent onze mille cent deux euros et soixante-quinze centimes d'euros) qui sera affecté comme suit:

- EUR 540.500.000 (cinq cent quarante millions cinq cent mille euros) au compte capital social nominal de la Société; et

- EUR 215.911.102,75 (deux cent quinze millions neuf cent onze mille cent deux euros et soixante-quinze centimes d'euros) au compte prime d'émission de la Société.

HeidelbergCement AG, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux 45.950.000 (quarante-cinq millions neuf cent cinquante mille) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société qui ont un montant de EUR 459.500.000 (quatre cent cinquante-neuf millions cinq cent mille euros) et elle les libère intégralement par un apport en nature composé de 45.950 (quarante-cinq mille neuf cent cinquante) actions ayant une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling) chacune (les Actions 2 ensemble avec les Actions 1, les Actions) qu'elle détient dans le capital social de Birchwood représentant environ 45.95% (cinquante-quatre virgule cinq pour cent) du capital social de Birchwood, d'un montant total de EUR 643.054.397,25 (six cent quarante-trois millions cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt dix-sept euros et vingt-cinq centimes d'euros) qui sera affecté comme suit:

- EUR 459.500.000 (quatre cent cinquante-neuf millions cinq cent mille euros) au compte capital social nominal de la Société; et

- EUR 183.554.397,25 (cent quatre-vingt-trois millions cinq cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix dix-sept euros et vingt-cinq centimes d'euros) au compte prime d'émission de la Société.

Il résulte par ailleurs d'un certificat daté du 28 novembre 2008, émis par la gérance des Associés que:

1. Les Associés sont les propriétaires des Actions, représentant environ 100% (cent pour cent) du capital de social de Birchwood.

2. Les Actions sont entièrement libérées.

3. Les Associés sont les seuls autorisés à détenir les Actions et possèdent le droit de céder les Actions.

4. Aucune des Actions n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit en vue d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Actions et aucune des Actions n'est soumise à une saisie.

5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à exiger que les Actions lui soient cédées.

6. Conformément au droit applicable et aux statuts de Birchwood, les Actions sont librement cessibles.

7. Toutes les formalités requises au Royaume-Uni consécutives à l'apport en nature des Actions seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.

8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Actions est estimée à au moins EUR 1.399.465.500 (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cents euros) selon le bilan annexé daté du 27 novembre 2008, et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié l'apport fait à la Société."

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés décident de prendre acte que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat de la Société se présente comme suit:

HeidelbergCement AG .....	151.639.916 parts sociales
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH .....	178.360.084 parts sociales
Total: .....	330.000.000 parts sociales

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 3.300.000.000 (trois milliards trois cent millions d'euros) représenté par 330.000.000 (trois cent trente millions) de parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de Equity Trust Co (Luxembourg) S.A. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à EUR 6.200,- (six mille deux cents euros).

*Exonération du droit d'apport*

Dans la mesure où que l'apport en nature a pour conséquence que la Société acquiert 100% (cent pour cent) du capital social de Birchwood, une société constituée selon les lois du Royaume-Uni, pays membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le droit d'apport sera néanmoins dû si la Société ne maintient pas toutes les actions dans Birchwood qu'elle détient suite à cette opération (les Actions Acquises), et au moins 65% du capital social de Birchwood, pendant une période de cinq ans (la Période de Reprise) suivant la date de l'opération bénéficiant de l'exonération, à moins qu'au cours de la Période de Reprise les Actions Acquises, représentant au moins 65% du capital social de Birchwood, soient transférées par la Société à une société constituée selon les lois d'un Etat Membre de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 4-2 2) de la loi du 29 décembre 1971.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, 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 au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: V. SCHMITT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49076. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008156253/242/292.

(080184819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

---

**Divin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 135.077.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Fiduciaire B+C s.à.r.l., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008155884/7759/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02835. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.188.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2008155919/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04594. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Dragalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 134.072.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DRAGALUX S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2008155917/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04597. - Reçu 38,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Meridian MC S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.093.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008155916/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04682. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Cube One S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.242.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008155915/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04679. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Schema Base S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, le rapport de gestion du conseil d'administration la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2008155933/7989/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03959. - Reçu 46,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Chariot-Lux Manutention, S.à r.l., en abrégé C.L.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.617.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CORFI

63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG

EXPERTS-COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2008155935/642/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06961. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Media Marketing Communication, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.228.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008155911/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04879. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**PHARE, Pharmaceutical Enterprises, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.294.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008155910/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04878. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**Ewyann Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.245.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CORFI  
 63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG  
 EXPERTS-COMPTABLES  
 Signature

Référence de publication: 2008155936/642/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06943. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Imacorp Business Centre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
 R.C.S. Luxembourg B 46.706.

Le bilan au 31/01/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CORFI  
 63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG  
 EXPERTS-COMPTABLES  
 Signature

Référence de publication: 2008155937/642/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06913. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
 R.C.S. Luxembourg B 28.995.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008155908/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04876. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Headbose S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
 R.C.S. Luxembourg B 125.014.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008155909/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04877. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**GSC European CDO II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
 R.C.S. Luxembourg B 102.919.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2/12/2008.

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2008155938/805/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03875. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Biotech Industry S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 56.902.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour FIDCOSERV S.à r.l.

54, boulevard Napoleon 1<sup>er</sup>, L-2210 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008155941/728/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09935. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Zunis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 37.930.

Le bilan au 31 décembre 2007 et annexes 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 12/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155921/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02758. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.269.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155897/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08912. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---