

# 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° 1963

12 septembre 2007

### SOMMAIRE

<b>ARBED Building Concepts</b> .....	<b>94216</b>	<b>Oissel Invest S.A.</b> .....	<b>94215</b>
<b>ArcelorMittal Dudelange</b> .....	<b>94178</b>	<b>PB Investments S.A.</b> .....	<b>94215</b>
<b>Batiprotect S.à r.l.</b> .....	<b>94185</b>	<b>Pinals S.A.</b> .....	<b>94224</b>
<b>Brasserie New Ekseption S.A.</b> .....	<b>94215</b>	<b>Pro S.A.</b> .....	<b>94223</b>
<b>Citimed Luxembourg S.A.</b> .....	<b>94212</b>	<b>Prove S.à r.l.</b> .....	<b>94197</b>
<b>City Carrelages S.à.r.l.</b> .....	<b>94186</b>	<b>Roberta Di Camerino S.A.</b> .....	<b>94200</b>
<b>D.D.G.</b> .....	<b>94199</b>	<b>Rondonia S.A.</b> .....	<b>94224</b>
<b>Erakis Holding S.A.</b> .....	<b>94178</b>	<b>Saumoret S.A.</b> .....	<b>94223</b>
<b>E.U. Universal Enterprise S.à.r.l.</b> .....	<b>94186</b>	<b>Savannah S.A.</b> .....	<b>94223</b>
<b>Fercatrans S.à r.l.</b> .....	<b>94222</b>	<b>Saxa S.A.</b> .....	<b>94223</b>
<b>Garagenlager S.A.</b> .....	<b>94219</b>	<b>Schremer Production S.A.</b> .....	<b>94219</b>
<b>G.C. Carrelages</b> .....	<b>94186</b>	<b>Société de Participations Financières Ma-</b>	
<b>General Electric Services Luxembourg S.à</b>		<b>ruh S.A.</b> .....	<b>94199</b>
<b>r.l.</b> .....	<b>94208</b>	<b>SRRI FEC1 S.à r.l.</b> .....	<b>94210</b>
<b>Golding Investments IV S.A.</b> .....	<b>94187</b>	<b>SRRI FEC2 S.à r.l.</b> .....	<b>94209</b>
<b>ID Concept S.à r.l.</b> .....	<b>94222</b>	<b>SRR Properties (Lux) 1 S. à r. l.</b> .....	<b>94210</b>
<b>Ihre Maler S.à r.l.</b> .....	<b>94222</b>	<b>SRR Properties (Lux) 2 S. à r. l.</b> .....	<b>94209</b>
<b>Jazz-Ex S.à.r.l.</b> .....	<b>94222</b>	<b>Stuppy CSA S.à r.l.</b> .....	<b>94222</b>
<b>K.G.I.V. S.C.l.</b> .....	<b>94196</b>	<b>Sudstrom S.à r.l.</b> .....	<b>94220</b>
<b>Kochco International S.A.</b> .....	<b>94224</b>	<b>TACO Engineering and Consulting S.à r.l.</b>	
<b>LP Three Darmstadt Sàrl</b> .....	<b>94178</b>	.....	<b>94185</b>
<b>MGP Mahuta S.à r.l.</b> .....	<b>94191</b>	<b>Walferschlass S.A.</b> .....	<b>94203</b>
<b>MTF Gaming a.s.b.l.</b> .....	<b>94217</b>	<b>WinFund</b> .....	<b>94216</b>
<b>Nuovo Pignone International Sàrl</b> .....	<b>94208</b>		

**ArcelorMittal Dudelange, Société Anonyme.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.  
R.C.S. Luxembourg B 17.870.

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.

J. Gloden  
Notaire

Référence de publication: 2007093081/213/11.

(070104763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 70.501.

Le bilan de la société 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.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2007093083/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09727C. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070096023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.

**LP Three Darmstadt Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 113.567.

Im Jahre zweitausendsieben, am zwölfte April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

(1) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l., eine Société à responsabilité limitée Luxemburger Rechts, mit Sitz in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-113.569,

vertreten durch Herrn Stewart Kam-Cheong, unabhängiger Revisor, wohnhaft in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Luxemburg-Stadt am 11. April 2007;

(2) Herr Frank Fäth, Immobilienkaufmann, geboren in Offenbach am Main (Deutschland), am 22. Februar 1961, geschäftsansässig in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Straße 14,

vertreten durch Herrn Stewart Kam-Cheong, unabhängiger Revisor, wohnhaft in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Luxemburg-Stadt am 11. April 2007; und

(3) Herr Francisco-Javier Bahr, Immobilienkaufmann, geboren in Brüssel (Belgien), am 28. Juli 1961, geschäftsansässig in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Straße 14, vertreten durch Herrn Stewart Kam-Cheong, unabhängiger Revisor, wohnhaft in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Luxemburg-Stadt am 11. April 2007.

Die oben genannten Vollmachten, unterzeichnet von den erschienenen Personen und dem amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafter haben den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die alleinigen Gesellschafter der Société à responsabilité limitée LP THREE DARMSTADT S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, sind, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 17. Januar 2006, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 735 vom 11. April 2006, veröffentlicht worden ist, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-113.567 (die «Gesellschaft»); die Satzung der Gesellschaft ist bisher noch nicht abgeändert worden.

Die Gesellschafter, vertreten wie weiter oben angeführt, sind ausführlich über die Beschlüsse informiert, die aufgrund der folgenden Agenda zu fassen sind:

*Agenda:*

1. Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung, einschließlich der Klausel betreffend den Gesellschaftszweck, die nunmehr folgenden Wortlaut annehmen wird:

**« 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Entwicklung und Leitung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jedwede finanzielle Unterstützungen an die Unternehmen gewähren, die Teil der Gruppe der Gesellschaft sind, wie z. B. die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften und Sicherheiten in jedweder Form. Die Gesellschaft kann auch ihre Geldmittel für Investitionen in Grundbesitz oder bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände jedweder Art benutzen. Die Gesellschaft kann insbesondere zu erstellende Gebäude oder Anteile an Gesellschaften, die derartiges Eigentum halten, erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann Anleihen oder ähnliche Finanzierungsinstrumente ausgeben ohne jedoch öffentlich zu deren Zeichnung aufzufordern. Allgemein gesagt kann die Gesellschaft jegliche wirtschaftliche, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausüben, die nützlich sein kann für die Durchführung und Erreichung ihres Zwecks.

2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere befugt, Unternehmen mit vergleichbarem Unternehmenszweck zu gründen, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen sowie die Geschäftsführung solcher Unternehmen zu übernehmen; sie darf auch Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und aufheben.

2.3 Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Zwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

2. Verschiedenes.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten, folgenden Beschluss festzuhalten:

*Alleiniger Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft vollständig neuzufassen; die Gesellschaftssatzung nimmt somit folgenden Wortlaut an:

**« 1. Bezeichnung und Sitz.**

1.1 Die Gesellschaft ist eine Société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), die luxemburgischem Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, sowie der vorliegenden Satzung unterliegt.

1.2 Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Anteile. Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

1.3 Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LP THREE DARMSTADT S.à r.l.

1.4 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

1.5 Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den anwendbaren Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden.

**2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Entwicklung und Leitung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jedwede finanzielle Unterstützungen an die Unternehmen gewähren, die Teil der Gruppe der Gesellschaft sind, wie z. B. die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften und Sicherheiten in jedweder Form. Die Gesellschaft kann auch ihre Geldmittel für Investitionen in Grundbesitz oder bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände jedweder Art benutzen. Die Gesellschaft kann insbesondere zu erstellende Gebäude oder Anteile an Gesellschaften, die derartiges Eigentum halten, erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann Anleihen oder ähnliche Finanzierungsinstrumente ausgeben ohne jedoch öffentlich zu deren Zeichnung aufzufordern. Allgemein gesagt kann die Gesellschaft jegliche wirtschaftliche, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausüben, die nützlich sein kann für die Durchführung und Erreichung ihres Zwecks.

2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere befugt, Unternehmen mit vergleichbarem Unternehmenszweck zu gründen, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen sowie die Geschäftsführung solcher Unternehmen zu übernehmen; sie darf auch Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und aufheben.

2.3 Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Zwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

### **3. Stammkapital.**

3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-), eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-), die allesamt voll eingezahlt worden sind.

3.2 Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

3.3 Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrmals durch einen Beschluss des Alleingeschäfters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorliegendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

**4. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

### **5. Geschäftsführung und Vertretung.**

5.1 Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer, die durch Gesellschafterbeschluss bestellt werden und jederzeit mit oder ohne Grund abberufen werden können. Die Geschäftsführer können sich eine durch entsprechenden Gesellschafterbeschluss zu genehmigende Geschäftsordnung geben.

5.2 Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft jeweils einzeln, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

5.3 Die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Rechtsgeschäften zu vertreten, welche im Rahmen des Gesellschaftszwecks liegen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingeschäfters oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit der Geschäftsführer.

5.4 Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, die nicht Gesellschafter sein müssen, zu Prokuristen bestellen und deren Befugnisse festlegen; die Gesellschaft wird rechtsverbindlich durch diese Prokuristen verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der von den Geschäftsführern übertragenen Zeichnungsbefugnisse gilt.

5.5 Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

### **6. Gesellschafterbeschlüsse.**

6.1 Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingeschäfters, so übt dieser die Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung. Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführer (jeder Geschäftsführer ist allein handlungsberechtigt) per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden. Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

6.2 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller stimmberechtigten Gesellschafter gefasst, soweit nicht eine gesetzliche Regelung zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrages oder, gegebenenfalls, des Gesetzes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel (3/4) des gesamten Gesellschaftskapitals vertreten.

6.3 Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, unabhängig von der Zahl seiner Anteile. Jeder Gesellschafter kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen anderen Gesellschafter oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten aus wirtschaftsberatenden Berufen aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen. Eine Vertretung durch andere als die vorgenannten Personen ist nur zulässig, wenn die übrigen Gesellschafter der Vertretung zustimmen. In jedem Falle der Vertretung bedarf es einer schriftlichen Vollmacht.

### **7. Generalversammlung.**

7.1 Generalversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt.

7.2 Die Einberufung erfolgt durch Brief, Telefax oder per E-Mail an jeden Gesellschafter unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen, bei außerordentlichen Generalversammlungen von mindestens einer Woche. Der Tag der Aufgabe zur Post und der Tag der Versammlung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgezählt.

7.3 Die Gesellschafter können auf die Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorgaben für die Einberufung und Durchführung einer Generalversammlung verzichten, vorausgesetzt, dass sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und keiner der Gesellschafter der Beschlussfassung widerspricht. 7.4 Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft (Luxemburg) statt, außer die Gesellschafter bestimmen durch Mehrheitsbeschluss für die jeweils nächste Gesellschafterversammlung einen anderen Ort. Die Generalversammlung wählt einen Vorsitzenden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dieser leitet die Versammlung.

#### **8. Jahresabschluss.**

8.1 Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht) für das vorangegangene Geschäftsjahr aufzustellen und, falls Gesetz oder Gesellschafterbeschluss eine Prüfung vorsehen, dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

8.2 Die Geschäftsführung hat den Gesellschaftern den Jahresabschluss und, soweit eine Prüfung zu erfolgen hat, den Prüfbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Fertigstellung vorzulegen.

8.3 Die Gesellschafter haben innerhalb der gesetzlichen Fristen über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Ergebnisses zu beschließen.

8.4 Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. 5 % dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugefügt, bis diese 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am Gesellschaftskapital der Gesellschaft zur freien Verfügung, es sei denn die Gesellschafter treffen ausdrücklich eine anderweitige Vereinbarung über die Gewinnverteilung. Im Beschluss über die Gewinnverwendung des Ergebnisses können die Gesellschafter Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

8.5 Der/die Geschäftsführer können Abschlagsdividenden auszahlen und bestimmen den Betrag und das Datum für die Auszahlung solche Abschlagsdividenden.

#### **9. Verfügung über Anteile und mit Anteilen verbundene Rechte.**

9.1 Jeder Anteil berechtigt seinen Eigentümer gemäß von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Aufteilungsschlüsseln zur Teilhabe am Gewinn sowie am Vermögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum eines Anteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschafts Vertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung.

9.2 Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

9.3 Verfügungen über Gesellschaftsanteile, insbesondere Abtretung und Verpfändung, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Generalversammlung. Dies gilt auch für die Einräumung von Unterbeteiligungen, Übertragungen im Rahmen von Umwandlungen und die Begründung von Rechtsverhältnissen, aufgrund derer ein Gesellschafter seinen Anteil ganz oder teilweise als Treuhänder eines anderen hält oder die Ausübung seiner Gesellschafterrechte an die Zustimmung eines anderen bindet, falls dieser nicht selbst Gesellschafter ist. Der Zustimmungsbeschluss der Gesellschafter bedarf einer Zustimmung von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals.

9.4 Verfügungen über Gesellschaftsanteile unter Gesellschaftern sind zustimmungsfrei.

9.5 Der Beweis für die Übertragung von Anteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

9.6 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Regelungen zurückerwerben.

**10. Keine Auflösung der Gesellschaft bei Tod oder Insolvenz eines Gesellschafter.** Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines Gesellschafter aufgelöst.

**11. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

#### **12. Schlussbestimmungen.**

12.1 Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auf das Gesetz vom 15. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenannten erschienenen Person, die Urkunde in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der deutsche Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Person vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

**Hereafter follows the English translation of the foregoing text:**

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of April.

Before Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

(1) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l, a Société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, and registered in the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B-113.569,

represented by Mr Stewart Kam-Cheong, independent auditor, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Luxembourg on 11th April 2007;

(2) Mr Frank Fäth, real estate agent, born in Offenbach am Main (Germany), on 22 February 1961, residing professionally in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Straße 14, represented by Mr Stewart Kam-Cheong, independent auditor, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Luxembourg on 11th April 2007; and

(3) Mr Francisco-Javier Bähr, real estate agent, born in Brussels (Belgium), on 28 July 1961, residing professionally in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14, represented by Mr Stewart Kam-Cheong, independent auditor, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Luxembourg on 11th April 2007.

The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The shareholders have requested the undersigned notary to document that they are the sole shareholders of the Société à responsabilité limitée LP THREE DARMSTADT S.à r.l., having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary dated 17 January, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-113.567 (the «Company»); the articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Full restatement of the Company's articles of incorporation, including the corporate object clause, which shall forthwith be worded as follows:

**« 2. Object of the Company.**

2.1 The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings. The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. The Company may also use its funds to invest in real estate or any other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may in particular acquire and manage, directly or indirectly, buildings to be constructed or securities of any company holding such properties. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.2 The Company is entitled to carry out all transactions and measures which appear necessary or expedient for the purpose of achieving the object of the Company. In particular, it is entitled to found, acquire and participate in enterprises with a comparable business purpose, as well as to assume the management of such enterprises; it is also entitled to set up and close branch establishments in Luxembourg and abroad.

2.3 The Company is entitled to effect all transactions which are directly or indirectly connected with the main purpose of the Company. It is entitled to carry out all activities which can directly or indirectly serve to promote the business object of the Company.»

**2. Miscellaneous.**

Request the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The shareholders resolve to fully restate the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

**« 1. Company Name and Seat.**

1.1 The Company is a limited liability company (Société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by the present articles of incorporation.

1.2 The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

1.3 The Company has the name LP THREE DARMSTADT S.à r.l.

1.4 The Company has its business seat in the municipality of Luxembourg.

1.5 The Company is established for an indefinite period of time.

## **2. Object of the Company.**

2.1 The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings. The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. The Company may also use its funds to invest in real estate or any other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may in particular acquire and manage, directly or indirectly, buildings to be constructed or securities of any company holding such properties. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.2 The Company is entitled to carry out all transactions and measures which appear necessary or expedient for the purpose of achieving the object of the Company. In particular, it is entitled to found, acquire and participate in enterprises with a comparable business purpose, as well as to assume the management of such enterprises; it is also entitled to set up and close branch establishments in Luxembourg and abroad.

2.3 The Company is entitled to effect all transactions which are directly or indirectly connected with the main purpose of the Company. It is entitled to carry out all activities which can directly or indirectly serve to promote the business object of the Company.

## **3. Share Capital.**

3.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-), divided into five hundred (500) shares, each with a nominal value of € 25.- (twenty-five euro).

3.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

3.3 The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**4. Business Year.** The business year of the Company is the calendar year.

## **5. Management and Representation.**

5.1 The Company shall have three managing directors, to be appointed or removed at any time, with or without cause, by a respective shareholders' resolution. The managing directors may draw up standing rules (Geschäftsordnung) subject to an approving shareholders' resolution.

5.2 The managing directors shall each represent the Company alone, even if several managing directors have been appointed. The managing directors do not have to be shareholders.

5.3 With respect to their legal relationship vis-à-vis third parties, the managing directors have the broadest possible competences to represent the Company in all legal transactions lying within the scope of the Company object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to sole shareholder or the general meeting fall within the competence of the managers.

5.4 The Company can also appoint one or several persons, who do not have to be shareholders, as Proxy holders (persons vested with a general commercial power of representation), and determine their respective competences; the Company shall be engaged by these Proxy holders, but solely within their signing powers granted by the managers.

5.5 The managing directors shall not enter into any personal obligations with respect to the liabilities of the Company. As duly authorised delegates they are only responsible for the execution of their mandate.

## **6. Shareholders' Resolutions.**

6.1 If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the managing directors (each managing director is entitled to act alone) to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

6.2 Resolutions are passed with a simple majority of the votes of all shareholders entitled to vote, unless a mandatory statutory provision provides for another majority.. Any resolution whose purpose is to amend the present articles of incorporation or whose adoption is subject by virtue of these articles of incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the articles of incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

6.3 Each shareholder is entitled to vote, irrespective of the number of his shares. Each shareholder can cast as many votes as he holds shares. Within the scope of exercising his voting right, each shareholder is entitled to be represented by another shareholder or by a third party from the financial consulting profession, bound by a professional duty of confidentiality, on the basis of a special power of attorney. A representation by another person than those mentioned above is only admissible if the other shareholders agree to the representation. For each case of representation a written power of attorney is required.

### **7. General Meeting.**

7.1 General Meetings are convened by the managing director. Each managing director is entitled to convene a meeting alone.

7.2 The convocation shall occur by sending a letter, fax or email to each shareholder, specifying place, date, time and agenda, in accordance with a notice period of two weeks, or with respect to extraordinary General Meetings at least one week. The day of dispatching the invitations with the post and the day of the meeting are not included in calculating the notice period.

7.3 The shareholders can waive adherence to all formalities and notice periods for the convocation and holding of a General Meeting, as long as all shareholders are present or represented and none of the shareholders objects to the resolution.

7.4 General Meetings are held at the seat of the Company (Luxemburg), unless the shareholders resolve by way of majority resolution that the next General Meeting is to be held at another place. The General Meeting shall elect a chairman with a majority of votes cast. This chairman shall chair the meeting.

### **8. Annual Financial Statement.**

8.1 The management is obliged, within the period prescribed by law, to prepare the annual financial statement (balance sheet, profit and loss account, management report) for the preceding business year and, if an audit is required by law or on the basis of a shareholders' resolution, present this annual financial statement to the auditor for examination.

8.2 The management is to present the shareholders with the annual financial statement and, if an audit was to be carried out, with the auditor's audit report without undue delay after completion.

8.3 The shareholders are to resolve on the approval of the annual financial statement and on the use of the results within the periods prescribed by law.

8.4 The amount remaining after the deduction of costs, depreciations and other burdens represents the net profit. 5 % of this profit shall be added to the statutory reserves, until these have reached 10 % of the share capital of the Company. The exceeding amount is at the free disposal of the shareholders in proportion to their share in the share capital of the Company, unless the shareholders expressly agree on a different allocation of the profit. In their resolution on the use of the results, the shareholders can place sums of money in the profit reserves or carry them forward as profit.

8.5 The management may pay out an advance payment on dividends and fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

### **9. Disposals of Shares and Shareholders' Rights.**

9.1 Each share entitles its owner to the rights in the profits in such proportions as agreed from time to time between the shareholders as well as in the assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

9.2 Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

9.3 Disposals of shares, particularly the assignment or pledging of shares, require the consent of the General Meeting in order to be valid. This also applies to the granting of sub-participations, transfers within the scope of transformations and the establishment of legal relationships on the basis of which a shareholder holds his share in whole or in part as trustee for another, or binds the exercise of his shareholder rights to the consent of another, unless this other person is also a shareholder. The consenting resolution of the shareholders requires a majority which represent three quarters (3/4) of the share capital.

9.4 Disposals of shares among shareholders are free from the requirement of consent.

9.5 The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code. 9.6 The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law and as agreed from time to time between the shareholders.

**10. No Dissolution of the Company upon the Death or Insolvency of a Shareholder.** The Company shall not be dissolved in the event of death, suspension of civic rights, insolvency or bankruptcy on the part of a shareholder.

**11. Liquidation.** In the event of the Company being dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by the General Meeting, which are not required to be shareholders. The General Meeting shall determine their competences and fees.

**12. Miscellaneous.**

12.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in German followed by an English version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the German text, the German text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Signé: S. Kam-Cheonq, F.-J. Bahr, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, Relation: LAC/2007/5278. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sand.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 11 mai 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007093164/211/391.

(070104339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Batiprotect S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TACO Engineering and Consulting S.à r.l.)**

Siège social: L-4806 Rodange, 23, rue Amalbergue.

R.C.S. Luxembourg B 106.415.

L'an deux mille sept, le dix-sept juillet.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Jakob Tautges, ingénieur-diplômé, demeurant à L-4806 Rodange, 23, rue Amalbergue.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée TACO ENGINEERING AND CONSULTING S.à r.l., avec siège social à L-4806 Rodange, 23, rue Amalbergue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 106.415 (NIN 2005 2403 856).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 janvier 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 652 du 5 juillet 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 636 du 30 juin 2005.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à quinze mille Euros (€ 15.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante Euros (€ 150,-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Jakob Tautges.

Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associé unique de changer la dénomination sociale de la société en BATIPROTECT S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** La société prend la dénomination de BATIPROTECT S.à r.l.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise d'isolation thermique, acoustique et étanchéité, d'installation de chauffage et sanitaires, d'installation frigorifique ainsi que le commerce des articles de ces branches dans le sens le plus large.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Tautges, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 20 juillet 2007, Relation: ECH/2007/844. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 6 août 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007093293/201/52.

(070105130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**E.U. Universal Enterprise S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9068 Ettelbruck, 31, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 94.012.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Signature.*

Référence de publication: 2007093314/2749/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04753. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(070048902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2007.

**City Carrelages S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. G.C. Carrelages).**

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 34-51, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 113.098.

L'an deux mille sept, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giuseppe Lomonaco, employé privé, né à Muro Lucano/Italie, le 6 septembre 1971, demeurant à L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.

2.- et Monsieur Cristiano Castellani, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 1973, demeurant à L-4465 Soleuvre, 48b, rue du Knapp.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés et propriétaires, Monsieur Giuseppe Lomonaco de cinquante (50) parts sociales et Monsieur Cristiano Castellani, de cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée dénommée G.C CARRELAGES, avec siège social à L-5752 Frisange, 7-9, rue de Luxembourg,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B. 113098,

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges D'Huart, de résidence à Pétange, en date du 24 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 681, du 4 avril 2006 (pages 32642 et suivantes).

et modifiée (cession de parts sociales et transfert de siège social) suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 13 mars 2007, numéro 17180 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

Ceci exposé, les associés ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions prises à l'unanimité des voix, comme suit:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . La société prend la dénomination de CITY CARRELAGES S.à.r.l.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de Frisange à Esch-sur-Alzette et de modifier l'article 2 des statuts, premier alinéa, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

(Le reste sans changement)

L'adresse du siège social est fixée à L-4140 Esch-sur-Alzette, 34-51, rue Victor Hugo (Résidence Alzette).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- €).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. Lomonaco, C. Castellani, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2007 Relation: EAC/2007/ 8829. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007093319/203/51.

(070104867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Golding Investments IV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 130.277.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, am dritten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft GOLDING MEZZANINE SICAV IV, mit Sitz in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, hier vertreten durch Dr. Marcel Bartnik, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der GOLDING MEZZANINE SICAV IV vom 15. Juni 2007, in Übereinstimmung mit der Gründungsurkunde dieser Gesellschaft, welche am 15. Juni 2007 durch den Notar Henri Hellinckx aufgenommen wurde.

Die Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

**I. Name, Sitz, Zweck und Dauer**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen GOLDING INVESTMENTS IV S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investierung, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder jede andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in- und ausländischen Handels-, Industrie- oder Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jedwelcher Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten bestellen.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

**Art. 4.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.

## II. Aktienkapital

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-). Es ist in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz von 1915») und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein, müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

## III. Verwaltungsrat

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

**Art. 9.** Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

**Art. 10.** Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat wird aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumindest 14 Tage vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.

#### IV. Überwachung

**Art. 12.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

**Art. 13.** Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.

Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete Vorschläge.

**Art. 14.** Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder mehrerer Jahre. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig. Sie können jederzeit durch die Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

#### V. Generalversammlung der Aktionäre

**Art. 15.** Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens 1/10 des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 16.** Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 13.30 Uhr am zweiten Mittwoch des Monats April eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

**Art. 17.** Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

**Art. 18.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen. Sie muss binnen einer Frist von 15 Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person.

**Art. 19.** Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.

## VI. Rechnungslegung

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungsprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungsfähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

## VII. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 22.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

## VIII. Schlussbestimmungen

**Art. 23.** Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915.

### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2008 stattfinden.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Erschienenen, die dreihundertzehn (310) Aktien wie folgt zu zeichnen:

GOLDING MEZZANINE SICAV IV, vorgenannt; dreihundertzehn Aktien .....	310
Gesamtes Aktienkapital: dreihundertzehn Aktien .....	310

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründerin schätzt die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr 2.500,- Euro.

### *Generalversammlung*

Die vorbezeichnete Partei, welche die Gesamtheit des übernommenen Grundkapitals vertritt und sich als ordnungsgemäß einberufen betrachtet, hat unmittelbar folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf fünf festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer auf einen.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Dr. Frank Schneider, Global Head of Asset Management, HSH ASSET MANAGEMENT S.A., geboren am 15.4.1969, beruflich ansässig in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
- Rainer Helms, Chief Executive officer der HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Luxembourg, geboren am 5. November 1970 in Kiel, beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
- Jörg Arndt, Deputy Global Head of PORTFOLIO MANAGEMENT AND INVESTMENTS and Global Head of MARKET PORTFOLIO MANAGEMENT DER HSH NORDBANK AG, Hamburg, geboren am 22. November 1962 in Neumünster, beruflich ansässig in Gerhart-Hauptmann-Platz 50, D-20095 Hamburg
- Markus Gierke, Managing Director der LRI INVEST S.A., Luxemburg, geboren am 13. Juli 1968 in Saarbürg, beruflich ansässig in 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- Jeremy Golding, Geschäftsführer der GOLDING CAPITAL PARTNERS GmbH, München, geboren am 10. August 1962 in Cambridge, UK, beruflich ansässig in Möhlstrasse 7, D-81675 München

Rainer Helms wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

3.- Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg.

4.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

5.- Die Aufträge der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2012 befindet. Der Auftrag des Rechnungsprüfers endet mit der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2008.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Bartnik, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, Relation: LAC/2007/16609. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 24. Juli 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007093850/211/214.

(070105161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**MGP Mahuta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.262.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the ninth of July.

Before Us, M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

1) The company MGP EUROPE (LUX) S.à r.l., having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 114,151.

2) The company MGP EUROPE PARALLELE (LUX) S.à r.l., having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 114,150.

Both are here represented by Ms. Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the articles of association of a private limited liability company, («société à responsabilité limitée») to establish as follows:

**Art. 1.** The above named parties and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a company with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

**Art. 2.** The object of the company is the carrying out of any commercial, industrial and financial activity, the investment in and development of real estate and movable property and the investment in participations in either Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and development of such participations. The Company may in particular take up loans by whatever means, grant security and guarantees, both for its own obligations and for the

obligations of any other companies belonging to the same group. The Company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today's date.

**Art. 4.** The company's denomination shall be MGP MAHUTA S.à r.l.

**Art. 5.** 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 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 general meeting of the partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would 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. 6.** The company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) parts of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

**Art. 7.** The company's parts are freely transferable between partners.

They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, approved by a majority amounting to three-quarters of the part capital.

**Art. 8.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 9.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the company.

**Art. 10.** The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. If several managers are appointed, they form a board of managers.

Decisions are taken at a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager or managers have the most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with its object.

The managers may elect a chairman of their board and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A manager may participate in a meeting of the managers by conference telephone or other communications equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same time. Participation by a manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless otherwise determined by the managers the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at the start of the meeting.

A manager may be represented at any meetings of the board of managers by a proxy appointed in writing by him. He must appoint as proxy another manager of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be that of the appointing manager.

Written resolutions signed by the manager or managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

If more than one manager is appointed, each manager can bind the company by his sole signature. The board may delegate signatory power to a third party in the context of a specific transaction.

**Art. 11.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 12.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his holding of parts Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

The partners will have the power to appoint the manager or managers and to dismiss such manager or managers at any time in their discretion without giving reasons.

**Art. 13.** The company's financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

**Art. 14.** Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an estimate of the value of the company's assets and liabilities as well as the financial statements.

**Art. 15.** Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company's registered office.

**Art. 16.** The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other expenses represents the net profit.

Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital. The balance may be used freely by the partners.

The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited must show that sufficient distributable profits exist.

**Art. 17.** At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

**Art. 18.** The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

#### *Special dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2008.

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as follows:

1) The company MGP EUROPE (LUX) S.à r.l., having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, one hundred thirty parts . . . . .	130
2) The company MGP EUROPE PARALLEL (LUX) S.à r.l., having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, three hundred seventy parts . . . . .	<u>370</u>
Total: five hundred parts . . . . .	500

The par value of the parts have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Expenses*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand Euros.

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the partners of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital have passed the following resolutions:

1.- The company is to have three managers.

2.- The following persons are appointed as managers:

- Mr Neil Jones, Chief Financial Officer of MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, born in Kidderminster, (United Kingdom) on July 12th, 1966, with professional address in Hong Kong, Three Pacific Place No.1 Queen's Road East, Suite 1608, (People's Republic of China);

- Mr Alexander Jeffrey, Managing Director of MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, born in Sheffield, (United Kingdom) on June 11th 1966, with professional address in SW3 1LA London, 203-205 Brompton Road, (United Kingdom);

- Mrs Julie Mossong, Group Company Secretary, born in Wirksworth, (United Kingdom) on April 30th 1965, with professional address in L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

3.- Each manager can bind the Company by his sole signature for the purposes of transactions regarding the general administration of the Company (e.g. signing of proxies, filing of tax returns) provided any such transaction involves an amount of less than EUR 15,000.- (or equivalent). All other transactions require the signatures of two managers to bind the Company unless a manager has been authorised by a resolution of the managers to bind the Company by his sole signature in the context of a specific transaction.

4.- The private limited liability company PricewaterhouseCoopers, with registered in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch inscribed in Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 65,477, is appointed as statutory auditor.

5.- The managers are appointed for an indefinite term.

6.- The appointment of the statutory auditor shall be valid until the date of the approval of the financial statements for the first financial year.

7.- The registered office is to be situated in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

*Statement*

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le neuf juillet.

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

Ont comparu:

1) La société MGP EUROPE (LUX) S.à r.l., avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.151.

2) La société MGP EUROPE PARALLEL (LUX) S.à r.l., avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.150.

Toutes les deux sont ici représentées par Maître Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexée au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

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

**Art. 2.** La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, et financières, l'investissement et le développement de biens mobiliers et immobiliers, et l'investissement dans les participations dans d'autres sociétés de droit luxembourgeois ou étrangère ainsi que la gestion, le contrôle et le développement des participations. La Société peut en particulier souscrire à des prêts par tous moyens, accorder des sûretés et garanties, tant pour ses propres engagements que pour ceux de toutes autres sociétés appartenant au même groupe. D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de MGP MAHUTA S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, (Grand-Duché de Luxembourg). Il pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du conseil de gérance de la Société.

Le siège social pourra être transféré ultérieurement à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée selon la manière requise pour la modification des statuts.

Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs par une résolution du conseil de gérance de la Société.

Où le conseil de gérance de la Société détermine que des développements ou événements extraordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

**Art. 9.** Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment un conseil de gérance.

Les décisions sont prises à une majorité de votes.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les gérants peuvent nommer un président du conseil de gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé. Si aucun président n'est nommé ou lorsque le président nommé n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l'heure fixée pour la réunion, les gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un gérant pourra participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles. Un gérant qui assiste à la réunion de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision contraire des gérants, la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a initié la réunion.

Un gérant peut se faire représenter lors des réunions du conseil de gérance, à condition de remettre une procuration écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre membre du conseil de gérance. Le vote du représentant sera traité comme si le gérant représenté avait voté en personne.

Les résolutions écrites signées par le ou les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Au cas où il y a plus d'un gérant nommé, chaque gérant peut engager la société par sa seule signature. Le conseil pourra déléguer pouvoir de signature à une tierce personne dans le contexte d'une transaction spécifique.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Le ou les gérants sont nommés par les associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

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

Le conseil de gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes: le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés dans les 30 jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui ne pourront pas avoir été audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

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

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

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et Libération*

Les statuts ayant été établis, les parties présentes déclarent vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:

1) La société MGP EUROPE (LUX) S.à r.l., avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, cent trente parts sociales . . . . .	130
2) La société MGP EUROPE PARALLELE (LUX) S.à r.l., avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, trois cent soixante-dix parts sociales . . . . .	370
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

La valeur nominale des parts sociales a été intégralement libérée en liquide, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est désormais à la disposition de la société, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

94196

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille euros.

*Décisions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à trois.

2.- Sont nommés gérants:

- Monsieur Neil Jones, Chief Financial Officer de MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, né à Kidderminster, (Royaume-Uni), le 12 juillet 1966, ayant son adresse professionnelle à Hong Kong, Three Pacific Place No. 1 Queen's Road East, Suite 1608, (République Populaire de Chine);

- Monsieur Alexander Jeffrey, Managing director de MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, né à Sheffield, (Royaume-Uni), le 11 juin 1966, ayant son adresse professionnelle à SW3 1LA Londres, 203-205 Brompton Road, (Royaume-Uni);

- Madame Julie Mossong, Group Company Secretary, née à Wirksworth, (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, ayant son adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

3.- Chaque gérant peut engager la Société par sa seule signature pour des transactions relatives à l'administration générale de la Société (p.ex. la signature des procurations, les déclarations d'impôt) à la condition que le montant de chaque transaction ne dépasse pas EUR 15.000,- (ou l'équivalent); pour toutes autres transactions, la signature conjointe de deux gérants est requise pour engager la Société, à moins qu'un gérant soit autorisé par une résolution des gérants à engager la Société par sa seule signature dans le contexte d'une transaction spécifique.

4.- Est nommée commissaire des comptes:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65,477.

5.- Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

6.- Le mandat du commissaire des comptes restera valide jusqu'à l'agrément des comptes pour la première année financière.

7.- Le siège social de la société est fixé à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

*Constatation*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2007, Relation GRE/2007/3186. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Junglinster, le 2 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007093840/231/281.

(070104883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**K.G.I.V. S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg E 1.885.

Nous, soussignés, Madame Iryna Shchepenyuk, demeurant au 52, rue du Travail, L-2625 Luxembourg-Beggen et la société EURO GEST COFFEE SA, associés de la société K.G.I.V. S.C.I., établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, avons pris la décision à l'unanimité d'accepter la cession d'une part d'intérêt de l'ancien associé, à savoir, M<sup>e</sup> Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg à la nouvelle associée Madame Iryna Shchepenyuk.

Madame Iryna Shchepenyuk détient dès lors une part d'intérêt.

Les associés modifient l'article 6 alinéa 3 des statuts en décidant à l'unanimité que les associés sont responsables dans leurs rapports avec les tiers en proportion de leurs parts d'intérêts.

Luxembourg, le 4 mai 2007.

La société EURO GEST COFFEE SA

Signature

I. Shchepenyuk

Référence de publication: 2007093829/318/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05291. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.220.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le dix juillet.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Giorgio Marangoni, retraité, né à Castelmasa (Italie), le 27 janvier 1949, demeurant à I-37045 Legnago, Via Parallela 23/a (Italie);

2.- Madame Fiorella Perazzoli, retraitée, née à Legnago (Italie), le 2 janvier 1949, demeurant à I-37045 Legnago, Via Parallela 23/a (Italie).

Les deux comparants sont ici représentés par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

**Titre I<sup>er</sup> .- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de PROVE S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

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

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

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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

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

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

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

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

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

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

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

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

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

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

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

#### *Souscription et libération*

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1.- Monsieur Giorgio Marangoni, préqualifié, quatre cents parts sociales . . . . .	400
2.- Madame Fiorella Perazzoli, préqualifiée, cent parts sociales . . . . .	100
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:

- Monsieur Lorenzo Gianello, juriste, né à Rome (Italie), le 25 décembre 1976, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert-comptable, né à Fameck (France), le 26 septembre 1967, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, né à San Dona' di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

3.- La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 2007, Relation GRE/2007/3231. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Junglinster, le 3 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007093847/231/127.

(070104222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Société de Participations Financières Maruh S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.595.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président à savoir la société FINDI S.à r.l. représentée par Madame Nicole Thirion. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

EFFIGI S.à r.l. / FINDI S.à r.l.

*Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2007093806/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00370. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(070104513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**D.D.G., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 23.454.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 107.316, nommée administrateur de la société D.D.G, en date du 16 août 2006 pour un mandat

d'une durée de 3 ans, a désigné Monsieur Christian Francois, né le 1<sup>er</sup> avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme représentant permanent pour la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2012.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B-89272, nommée administrateur de la société D.D.G., en date du 16 août 2006 pour un mandat d'une durée de 6 ans, a désigné Madame Isabelle Schul, née le 30 janvier 1968, employée professionnellement à Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée du mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2012.

La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B-107315, nommée Administrateur de la société D.D.G, en date du 16 août 2006 pour un mandat d'une durée de 6 ans, a désigné Madame Nicole Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée du mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 20 avril 2007.

D.D.G.

FINDI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.

Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration / Administrateur

N. Thirion / I. Schul

Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2007093805/795/31.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00519. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

### **Roberta Di Camerino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.219.

#### STATUTS

L'an deux mille sept, le dix juillet.

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

Ont comparu:

- 1.- La société anonyme SALE 55 S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
- 2.- La société anonyme PARROS S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les deux comparantes sont ici représentées par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société de participations financières, sous forme de société anonyme, qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination de ROBERTA DI CAMERINO S.A.

**Art. 2.** La durée de la société est illimitée.

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

Si des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire restera luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs

mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-huit mille quatre cent dix-sept euro (88.417,- EUR), représenté par douze mille six cent trente et une (12.631) actions de sept euro (7,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d'avril à 15.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.

*Souscription et libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société anonyme SALE 55 S.A., prédésignée, huit mille trois cent quarante-cinq actions . . . . .	8.345
2.- La société anonyme PARROS S.A., prédésignée, quatre mille deux cent quatre-vingt-six actions . . . . .	4.286
Total: douze mille six cent trente et une actions . . . . .	12.631

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt-huit mille quatre cent dix-sept euro (88.417,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille neuf cent cinquante euro.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Giulio Sala, commercialiste, né à Foggia (Italie), le 12 juin 1965, demeurant à 1-00199 Rome, Via Archiano 21 (Italie).

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2010.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 2007. Relation GRE/2007/3228. — Reçu 884,17 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 31 juillet 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007093848/231/136.

(070104221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Walfersclass S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 130.243.

## STATUTS

L'an deux mille sept, le onze juillet.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme PREFALUX S.A., avec siège social à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 12.558,

ici dûment représentée par ses deux administrateurs-délégués:

- Monsieur Pascal Lecoq, employé privé, demeurant à L-6133 Junglinster, 18, Cité Krémerich, et
- Monsieur Arthur Nilles, industriel, demeurant à L-6133 Junglinster, 19, Cité Krémerich.

2) La société anonyme GROUPE FNP S.A., avec siège social à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 32.357,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à L-6131 Junglinster, 24, rue Hiehl, et
- Monsieur Arthur Nilles, préqualifié.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer par les présentes:

### **Titre I<sup>er</sup> . Raison sociale - Objet - Durée - Siège**

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de WALFERSCHLASS S.A.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la construction, la gestion, la mise en location, la mise en valeur, d'un ou de tous biens meubles et immeubles; elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières se rapportant directement ou indirectement à ces objets ou qui peuvent en faciliter la réalisation, l'extension, le développement.

Dans le cadre de ses activités, la société pourra, notamment, et, moyennant signatures conjointes de trois membres de son conseil d'administration, accorder hypothèque, se porter caution réelle en faveur de tiers, emprunter avec ou sans garantie.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un des organes exécutifs de la société ayant qualité pour l'engager pour des actes de gestion courante et journalière.

### **Titre II. Capital social - Actions**

**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles, en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

**Art. 8.** Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

La cession des actions entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un autre actionnaire, du conjoint, d'un ascendant ou descendant en ligne directe d'un actionnaire.

Dans les autres cas, la cession et la transmission sont soumis à un droit de préemption ou de rachat au profit des autres actionnaires, et subsidiairement à un droit de rachat ou de remboursement par la société dans les conditions ci-après déterminées.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer les numéros des actions qu'il se propose de céder, ainsi que les nom, prénom, état et domicile du cessionnaire éventuel; elle sera accompagnée du ou des certificats d'inscription au registre des actions nominatives se rapportant aux actions à céder et devra contenir l'ordre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder ses actions aux autres actionnaires, et subsidiairement à la société, au prix fixé, conformément aux dispositions du présent article, par la dernière assemblée générale ayant précédé l'offre.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet par lettre recommandée aux autres actionnaires cette proposition de cession; ceux-ci auront un droit de préférence pour faire l'acquisition de ces actions, proportionnellement au nombre d'actions inscrites à leurs noms respectifs au registre des actions nominatives.

Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.

En aucun cas les actions ne seront fractionnées, si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lequel s'exerce le droit de préemption, le conseil d'administration pourra décider le rachat des actions en excédent par la société, ou en faire la répartition entre les actionnaires par la voie du sort.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Le conseil d'administration pourra décider dans les trente jours courant à partir de l'expiration du délai des quarante-cinq jours accordé ci-dessus aux actionnaires pour exercer leur droit de préférence, qu'il rachète pour compte de la société les actions sur lesquelles aucun droit de préemption n'aurait été exercé; la décision afférente est subordonnée à la condition expresse que les fonds de réserve de la société permettent le rachat sans diminution du capital social ou de la réserve légale. Si ces fonds de réserve ne permettent pas le rachat, le conseil d'administration pourra, dans le même délai, décider de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur une réduction éventuelle du capital social en vue du remboursement des actions non rachetées.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l'offre de cession de l'actionnaire, le conseil d'administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant:

- a) Le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession.
- b) Le nombre d'actions dont le conseil d'administration a décidé le rachat par la société.
- c) La décision prise par le conseil d'administration au sujet de la convocation d'une assemblée générale devant statuer sur une réduction du capital social, en vue du remboursement des actions non rachetées.

A partir de la réception de cette lettre, l'actionnaire sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans son offre de cessions, les actions qu'il a offert de céder et qui ne seraient rachetées ni par un autre actionnaire, ni par la société. Toutefois, si le conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale pour statuer sur une réduction du capital, en vue du remboursement des actions non rachetées, l'actionnaire ne pourra céder ses actions qu'après décision définitive de l'assemblée générale. Cette décision devra cependant être intervenue avant l'expiration d'un délai de six mois courant à partir du jour de la réception par la société de la lettre recommandée contenant l'offre de cession.

Le prix de cession ou de rachat sera fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle statutaire, après adoption du bilan, sur proposition du conseil d'administration, compte tenu des résultats des trois derniers exercices. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé sera valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante et ne peut être modifié entre temps que par une décision de l'assemblée générale prise dans les conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

Le prix de cession est payable dans l'année à compter de la demande de cession.

Le dividende de l'exercice en cours au jour du paiement sera réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

**Art. 9.** Les dispositions de l'article 8 sont applicables à tous cas de mutation au profit d'héritiers, donataires, légataires non-actionnaires autres que le conjoint et les ascendants et descendants en ligne directe d'actionnaires.

A partir du décès d'un actionnaire les actions transmises aux héritiers donataires, légataires non-actionnaires autres que le conjoint et les parents en ligne directe d'actionnaires, sont soumises à l'exercice des droits de préemption, de rachat ou de remboursement de la manière et aux prix déterminés ci-dessus en cas de cession entre vifs. Les délais prévus courent à partir du jour où le conseil d'administration aura été avisé du décès de l'actionnaire par lettre recommandée émanant soit d'un héritier, légataire ou donataire, soit d'un actionnaire en droit d'exercer le droit de préférence ou de rachat.

En cas de mutation pour cause de mort les droits afférents aux actions du décédé seront suspendus jusqu'à l'expiration des délais pendant lesquels le droit de préemption, de rachat ou de remboursement peut être exercé; à défaut d'exercice

de ces droits dans lesdits délais, les héritiers, donataires ou légataires, auxquels les actions ni rachetées, ni remboursées sont échues, seront définitivement admis comme actionnaires et pourront exiger de la société leur inscription au registre des actions nominatives.

**Art. 10.** L'inscription au registre des actions nominatives du transfert des actions sur lesquelles le droit de préemption ou de rachat ci-dessus organisé aura été exercé, sera faite par la société à la requête du (des) actionnaire(s), ayant exercé ce droit conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus.

La société pourra toutefois exiger que préalablement à l'inscription du transfert, le cessionnaire rapporte la preuve que le prix de cession a été payé au cédant.

**Art. 11.** La cession d'actions doit être constatée par un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Elle n'est opposable à la société et aux tiers après qu'elle ait été signifiée à la société ou qu'elle ait été acceptée par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

**Art. 12.** La société n'est pas dissoute en cas de décès d'un actionnaire; elle continue entre les actionnaires survivants et les héritiers de l'actionnaire décédé, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des actionnaires ne met pas fin à la société.

**Art. 13.** Les droits et obligations attachés à chaque action la suivent dans quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 14.** Les héritiers et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### **Titre III. Administration - Surveillance**

**Art. 15.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six années, toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles; le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

**Art. 16.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres son (ses) président(s) et vice-président(s).

En cas d'empêchement du président, le vice-président préside.

En cas d'empêchement du (des) président(s) et vice-président(s), l'administrateur le plus ancien préside aux réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Sauf dans les cas de force majeure résultant de guerre, de troubles civils ou d'autres calamités publiques, le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs donné par écrit, télégramme, télécopie, étant admis.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, les administrateurs pouvant, en cas d'urgence, émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie.

En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 17.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de sa direction technique ou commerciale.

**Art. 18.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d'administration et de disposition qui entrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

- En matière d'acquisition, cession, aliénation d'immeubles, de prise ou de cessions de participations, la société est engagée par la signature conjointe de trois administrateurs.

- En matière financière, la société est engagée par:

a) la signature individuelle d'un administrateur-délégué pour tout engagement n'excédant pas le somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR);

b) les signatures conjointes de deux administrateurs dont un administrateur-délégué ou d'un administrateur-délégué et d'un fondé de pouvoir pour toute somme excédant vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR);

c) la signature individuelle d'un fondé de pouvoir pour tout engagement n'excédant pas le somme de dix mille euros (10.000,- EUR);

d) les signatures conjointes de deux fondés de pouvoir pour tout engagement n'excédant pas le somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR).

- En matière judiciaire, la société est valablement engagée tant en défendant qu'en demandant par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle d'un administrateur-délégué.

**Art. 19.** Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 20.** Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leurs mandats, dans les limites des pouvoirs que les présents statuts leur confèrent.

**Art. 21.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par elle. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.

**Art. 22.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

#### **Titre IV. Assemblée**

**Art. 23.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, rassemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 24.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 25.** L'assemblée générale des actionnaires fixe chaque année le prix de vente ou de rachat d'une action.

**Art. 26.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour établir ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à l'ordre du jour mentionnées dans la convocation. Aucune proposition émanant des actionnaires n'est portée à l'ordre du jour si elle n'est pas signée par des actionnaires représentant 5% du capital social et si elle n'a pas été notifiée par lettre recommandée au conseil d'administration en temps utile, avant que le conseil n'arrête l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire réunissant l'intégralité du capital et statuant à la majorité simple peut décider de se saisir et de délibérer sur des points non portés à l'ordre du jour.

**Art. 27.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée par le conseil d'administration à la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

L'assemblée générale extraordinaire se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation, qui, en outre, mentionnent les sujets à l'ordre du jour.

#### **Titre V. Disposition générale**

**Art. 28.** La loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- La société anonyme PREFALUX S.A., avec siège social à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare, trois cent dix actions . . . . .	310
2.- La société anonyme GROUPE FNP S.A., avec siège social à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare, dix actions . . . . .	10
Total: trois cent vingt actions . . . . .	320

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Arthur Nilles, industriel, né à Junglinster, le 9 octobre 1935, demeurant à L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich, président du conseil d'administration;
  - b) Monsieur Norbert Friob, industriel, né à Wolkrange, (Belgique), le 16 juillet 1941, demeurant à L-6131 Junglinster, 24, rue Hiehl, vice-président du conseil d'administration;
  - c) Monsieur Pascal Lecoq, employé privé, né à Arlon, (Belgique), le 17 mai 1954, demeurant à L-6133 Junglinster, 18, Cité Kremerich;
  - d) Monsieur Vincent Lazzari, employé privé, né à Arlon, (Belgique), le 4 septembre 1962, demeurant à L-6131 Junglinster, rue Hiehl;
  - e) Monsieur Stéphane Braun, employé privé, né à Bouzonville, (France), le 23 janvier 1967, demeurant à F-57320 Schwerdorff, 2, rue du Grafenthal, (France).
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:  
Monsieur Philippe Brouet, employé privé, né à Bastogne, (Belgique), le 23 février 1952, demeurant à L-7653 Heffingen, 14, Um Beil.
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
- 5.- Le siège social est établi à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Pascal Lecoq, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de la société.

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

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

Signé: P. Lecoq, A. Nilles, N. Friob, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juillet 2007, Relation GRE/2007/3251. — Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 2 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007093845/231/265.

(070104515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Nuovo Pignone International Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 95.082.175,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.045.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 22 mai 2007 (l'Assemblée Générale)*

L'Assemblée Générale nomme comme gérants de la Société:

**Gérants A:**

- Mark D. Andrews, né le 5 mars 1973 à Port Perry, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Roeland Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

**Gérants B:**

- Stefano Giuliano, né le 18 août 1963 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle à Via Felice Matteucci, 2, 50127 Florence, Italie;
- Saadat Mahmood, né le 4 janvier 1976 à Sambrial, Pakistan, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, demeurant au 1, Clos des Sources, B-4130 Tilff, Belgique;
- Fraser Kochan, gérant, né le 7 juin 1976 à Swift Current, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Gaurav Agrawal, né le 19 octobre 1972 à Koja, Rajasthan, Inde, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

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

M. D. Andrews / B. Henry

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2007093823/2460/32.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02914. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**General Electric Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 369.825,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.661.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 22 mai 2007 (l'Assemblée Générale)*

L'assemblée générale nomme comme gérants de la Société:

**Gérants A:**

- Stephen M. Parks, né le 23 février 1958 à Illinois, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06431, Etats-Unis;
- Roeland Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

**Gérants B:**

- Mark D. Andrews, né le 5 mars 1973 à Port Perry, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, demeurant au 1, Clos des Sources, B-4130 Tilff, Belgique;
- Saadat Mahmood, né le 4 janvier 1976 à Sambrial, Pakistan, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Fraser Kochan, né le 7 juin 1976 à Swift Current, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;

- Gaurav Agrawal, né le 19 octobre 1972 à Koja, Rajasthan, Indes, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

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

S. M. Parks / M. D. Andrews  
Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2007093822/2460/32.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02872. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**SRR Properties (Lux) 2 S. à r. l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SRR1 FEC2 S.à r.l.).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 128.425.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

SRR INVESTMENTS 1 LLP, mit Sitz in 26, Mount Row, London W1K 3SQ (England), eingetragen im Gesellschaftsregister vom England und Wales unter Nummer 323946,

hier vertreten durch Herrn Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», mit professioneller Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 8. Juni 2007, welche nach ne varietur unterzeichnet durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr registriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SRR1 FEC2 S. à r. l., mit Sitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 3. Mai 2007, noch nicht veröffentlicht im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»;

- Dass sie einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass sie einstimmig folgende Beschlüsse genommen hat:

*Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Firmenbezeichnung der Gesellschaft von SRR1 FEC2 S. à r. l. in SRR PROPERTIES (LUX) 2 S. à r. l. abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel eins der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SRR PROPERTIES (LUX) 2 S. à r. l., die durch die nachstehende Satzung sowie die diesbezügliche Gesetzgebung regiert wird.»

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Komparentin die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben Komparentin und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung rechtsgültig.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

**Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

In the year two thousand seven, on the thirteenth day of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, undersigned.

There appeared:

SRR INVESTMENTS 1 LLP, with registered office at 26, Mount Row, London W1K 3SQ (England), registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 323946,

duly represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy given under private seal on June 8, 2007, which, after having been signed *ne varietur* by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to state that:

- the limited liability company SRRI FEC2 S. à r. l., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, has been incorporated on May 3, 2007, pursuant to a deed drawn-up by the undersigned notary, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*;

- she is the sole member of the above mentioned company and that she has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole member decides to change the company's denomination from SRRI FEC2 S. à r. l. into SRR PROPERTIES (LUX) 2 S. à r. l.

*Second resolution*

The sole member decides to amend the first article of the articles of association, which henceforth will read as follows:

« **Art. 1.** There exists SRR PROPERTIES (LUX) 2 S. à r. l. a limited liability company governed by these articles and by the relevant legislation.»

*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 German followed by an English version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with us, Notary, the present original deed.

Gezeichnet: L. Hansen, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, Relation: LAC/2007/12912. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* erteilt.

Luxemburg, den 3. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007094494/242/72.

(070106024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

**SRR Properties (Lux) 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SRRI FEC1 S.à r.l.).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 128.403.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

SRR INVESTMENTS 1 LLP, mit Sitz in 26, Mount Row, London W1K 3SQ (England), eingetragen im Gesellschaftsregister vom England und Wales unter Nummer 323946,

hier vertreten durch Herrn Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», mit professioneller Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 8. Juni 2007, welche nach *ne varietur* unterzeichnet durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SRRI FEC1 S. à r. l., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 3. Mai 2007, noch nicht veröffentlicht im«*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C*»;

- Dass sie einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass sie einstimmig folgende Beschlüsse genommen hat:

*Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Firmenbezeichnung der Gesellschaft von SRRI FEC1 S. à r. l. in SRR PROPERTIES (LUX) 1 S. à r. l. abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel eins der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:  
 « **Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SRR PROPERTIES (LUX) 1 S. à r. l., die durch die nachstehende Satzung sowie die diesbezügliche Gesetzgebung regiert wird.»

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Komparentin die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben Komparentin und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung rechtsgültig.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

**Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

In the year two thousand seven, on the thirteenth day of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, undersigned.

There appeared:

SRR INVESTMENTS 1 LLP, with registered office at 26, Mount Row, London W1K 3SQ (England), registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 323946,

duly represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy given under private seal on June 8, 2007, which, after having been signed ne varietur by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to state that:

- the limited liability company SRRI FEC1 S. à r. l., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, has been incorporated on May 3, 2007, pursuant to a deed drawn-up by the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- she is the sole member of the above mentioned company and that she has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole member decides to change the company's denomination from SRRI FEC1 S. à r. l. into SRR PROPERTIES (LUX) 1 S. à r. l.

*Second resolution*

The sole member decides to amend the first article of the articles of association, which henceforth will read as follows:

« **Art. 1.** There exists SRR PROPERTIES (LUX) 1 S. à r. l. a limited liability company governed by these articles and by the relevant legislation.»

*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 German followed by an English version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with us, Notary, the present original deed.

Gezeichnet: L. Hansen, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, Relation: LAC/2007/12911. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 3. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007094486/242/72.

(070106021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

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

Siège social: L-8390 Nospelt, 3, rue Leck.

R.C.S. Luxembourg B 130.342.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den zweiten Juli.

Vor dem Unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

ist erschienen:

- Die Gesellschaft MEDPRO GROUP PARTNERSHIP CORP. & CO. KG, mit Sitz in D-40547 Düsseldorf, eingetragen in Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 17845,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, die Gesellschaft amerikanischen Rechts, MEDPRO GROUP PARTNERSHIP CORP. mit Sitz in 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, County of Sussex, (USA)

hier vertreten durch ihren Präsidenten Herrn Alexander Bell, Kaufmann, wohnhaft in Goebloge.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Die Vertragspartei und alleiniger Aktionär der Gesellschaft gründet eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung: CITIMED LUXEMBOURG S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Kehlen.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

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

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Errichten und Vermieten von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Kliniken in Luxemburg.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stellt oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

**Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abheben. Fernsehreihen, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden voll den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird in der Art und Weise nach außen verpflichtet, wie dies in der Generalversammlung der Aktionäre, welche der Gründung der Gesellschaft folgt, beziehungsweise in allen darauf folgenden Generalversammlungen, durch welche die Zeichnungsbefugnis geändert wird, festgelegt wird.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Dienstag des Monats Mai um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außergewöhnliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser außerordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

**Art. 17.** Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

### Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

**Art. 19.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden: diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

1. Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2008 statt.
2. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen vom Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

#### *Kapitalzeichnung*

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

MEDPRO GROUP PARTNERSHIP CORP. & CO. KG .....	310
Total: dreihundertzehn Aktien .....	310

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen befunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
- 2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung im Jahre 2012.
- 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
  - Herr Alexander Bell, geboren in Rothenburg an der Fulda (Deutschland), am 7. Juli 1961, wohnhaft in L-8357 Goebange, 12, Domaine du Beaugard,
  - Frau Ursula Bell geborene Diez, geboren in Altötting (Deutschland), am 19. Januar 1960, wohnhaft in L-8357 Goebange, 12, Domaine du Beaugard,
  - Herr Peter Menzel, geboren in München (Deutschland), am 15. März 1965, wohnhaft in F-57350 Spicheren, 2, rue Pasteur (Frankreich).
  - Dr. Michael Wottrich, Gesellschafter, geboren in Kernten (Deutschland), am 8. März 1949, wohnhaft in D-86916 Kaufering, Rosenweg 6 (Deutschland).
4. Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt: Dr. Michael Wottrich, vorbenannt.
5. Zum Kommissar wird ernannt: Die Gesellschaft FINPART S.A., mit Sitz in L-1215 Luxemburg, 32, rue de la Barrière, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 92.961.
6. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates mit einem Verwaltungsratsmitglied erforderlich oder die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder.
7. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-8390 Nospelt, 3, rue Leck.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bell, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, LAC/2007/17708. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Senningerberg, le 31 juillet 2007. P. Bettingen.  
Référence de publication: 2007094482/202/163.  
(070105863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

**Brasserie New Ekseption S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 3, rue Joseph Junck.  
R.C.S. Luxembourg B 89.267.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007093345/1420/12.  
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07636. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**PB Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 106.404.

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.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2007093346/24/14.  
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH01239. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 75.086.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 30 mars 2007*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a:

- 1) pris acte de la dénonciation du siège social de la Société fixé à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, avec effet au 31 mai 2005,
- 2) décidé de fixer le siège social de la Société à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006,
- 3) pris acte de la démission de Madame Nadine Hirtz, de Madame Louise Benjamin et de Monsieur Graham J. Wilson, les trois demeurant professionnellement à L-2016 Luxembourg, 6, avenue Pescatore, de leur mandat d'administrateurs avec effet au 31 mai 2005,
- 4) décidé de nommer:
  - Monsieur Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
  - Monsieur François Brouxel, avocat, né le 16 septembre 1966 à Metz, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
  - Monsieur Graham Nuttall, shop fitter, né le 27 octobre 1962 à Bardford (Royaume-Uni), demeurant 3, Otley Road, Harrogate, North Yorkshire IIG2 ODJ (Royaume-Uni)
 en qualité d'administrateurs de la Société en remplacement des administrateurs démissionnaires, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 et pour une durée de six ans,
- 5) pris acte de la démission de AUDIT & BUSINESS CONSULTING SARL, avec siège social à L 1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, de son mandat de commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 31 mai 2005,

6) décidé de nommer OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL SARL, avec siège social à L 2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le no B 97 326, en qualité de commissaire aux comptes de la Société en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 et pour une période de six ans.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007094010/280/35.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09592. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070105126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**ARBED Building Concepts, Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.646.

*Extrait du procès-verbal d'une Assemblée générale tenue extraordinairement le 4 juillet 2007*

1. L'Assemblée générale prend acte des démissions de Messieurs Roger Schlim, administrateur, et Jo Naessens, administrateur.

Elle décide de nommer Monsieur Serge Bouchard, avec adresse professionnelle au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, administrateur en remplacement de Monsieur Roger Schlim. Monsieur Bouchard achèvera le mandat de Monsieur Schlim qui viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2008. L'Assemblée générale décide également de nommer Monsieur Lucien Weber, avec adresse professionnelle au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, administrateur en remplacement de Monsieur Jo Naessens. Monsieur Weber achèvera le mandat de Monsieur Naessens qui viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2008.

Dorénavant le Conseil d'administration se composera comme suit:

MM. Nico Reuter

Serge Bouchard

Lucien Weber

2. L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Raymond Lehnert, commissaire.

Elle décide de nommer Monsieur Jacques Ruppert, avec adresse professionnelle au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, commissaire en remplacement de

Monsieur Raymond Lehnert. Monsieur Ruppert achèvera le mandat de Monsieur Lehnert qui viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2008.

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2007.

Pour extrait conforme

S. Bouchard / N. Reuter

Administrateur / Président

Référence de publication: 2007093980/571/31.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11966. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**WinFund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 122.063.

Suite à la démission des Messieurs Dr, Rudolf Kutos, Hans Lauber et Roman Rohner avec adresse professionnelle au 42, General Guisan Strasse, CH-8402 Winterthur avec effet au 22 décembre 2006 et de Monsieur Raymond Melchers avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet au 26 février 2007 comme Membre du Conseil d'Administration, Monsieur André Ullman, avec adresse à Im Boll 12, CH-8260 Stein am Rhein, Monsieur Samuel Mürner avec adresse à Zehntenstrasse 7, CH-8536 Hüttwilen et Monsieur Jean-Benoît Naudin avec adresse professionnelle à 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La défense Cedex, ont été cooptés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration avec effet au 26 février 2007 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 avril 2007.

Madame Catherine Adibi avec adresse professionnelle au 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La défense Cedex, a été nommée comme nouveau Membre du Conseil d'Administration avec effet au 24 janvier 2007, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 avril 2007.

Par conséquent le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

André Ullman, Président du Conseil

Samuel Mürner, Vice-Président du Conseil

Jean-Benoît Naudin, Membre du Conseil

Catherine Adibi, Membre du Conseil

Germain Trichies, Membre du Conseil

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

Luxembourg, le 2 juin 2007.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

D. Breger / J. Siebenaller

Référence de publication: 2007093934/736/30.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07234. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070105070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

### **MTF Gaming a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3834 Schifflange, 3, Cité Europe.

R.C.S. Luxembourg F 7.335.

#### — STATUTS

Entre les membres fondateurs:

1. Christian Frantz, médecin, demeurant 84, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (L)

2. Christophe Grave, employé privé, 2, rue de Rindscheiden L-8818 Grevels (L)

3. Yannick Gilson, employé privé, 3, Cité Europe, L-3834 Schifflange (L)

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constitué une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

#### **I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de MTF GAMING a.s.b.l.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- De réunir les joueurs de jeux électroniques afin de participer à des compétitions nationales et internationales
- D'organiser des événements en ligne et en réseau de jeux électroniques
- De promouvoir activement les sports électroniques, ceci par tout canal approprié
- D'offrir une plate-forme d'assistance informatique.
- D'organiser des événements nécessaires à la promotion et au financement des activités de l'association

**Art. 3.** L'association a son siège social à Schifflange. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

#### **II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

#### **III. Membres**

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de l'association toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans sauf dérogation spéciale du conseil d'administration. Le minimum des membres est de trois.

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée. Les associés se conforment au règlement interne.

**Art. 8.** Tout associé peut quitter l'association en adressant par écrit sa démission au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par écrit, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 2 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

**Art. 9.** Tout membre peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,

- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration
- en cas de manquement au règlement interne préalablement établi par le conseil d'administration

Le membre démissionnaire n'a aucun droit sur la fortune de l'association ou au remboursement des cotisations ou contributions payées par celui-ci.

Un recours dûment motivé devant le conseil d'administration est possible dans un délai de 2 semaines. Le conseil d'administration décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

#### IV. Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un tiers des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 11.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

#### V. Administration

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 6 membres, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 1 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 14.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration dont le président ou le vice-président engage l'association.

**Art. 15.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers. L'accord conjoint de 2 membres dont le président ou le vice-président est nécessaire.

#### IV. Contributions et Cotisations

**Art. 16.** Les membres seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

**Art. 17.** La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

#### VII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 18.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle,

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 19.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

#### IX. Dissolution et liquidation

**Art. 20.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 21.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

#### X. Dispositions finales

**Art. 22.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

C. Frantz, Y. Gilson, C. Gravé.

Référence de publication: 2007093982/8009/96.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02033. - Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Garagenlager S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 37.637.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège, le 3 décembre 2003*

L'assemblée générale extraordinaire de la société s'est réunie sur la demande et en présence de tous les actionnaires. Conformément aux stipulations de l'article 11 des statuts de la société, L'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Première résolution*

Les actionnaires révoquent le commissaire actuel et nomment Madame Josette Knaf, retraitée, demeurant à L-1227 Luxembourg, rue Bellevue, 10 B, comme nouveau commissaire pour un mandat de 6 années,

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Le conseil d'administration

J. R. Schmitz / M. Schram / J. H. Schmitz

Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2007094097/2699/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03304. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070103420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

---

**Schremer Production S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 106, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 14.019.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 août 2007*

Le jour 3 août 2007, s'est réunie à Luxembourg, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. SCHREMER PRODUCTION pour délibérer sur le suivant

*Ordre du jour:*

1- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination du Président.

La séance est ouverte à 18.00 heures.

L'assemblée est présidée par Madame M-Claire Mori, demeurant à Luxembourg.

Elle appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Roberto Vasta.

Après avoir vérifié la présence de la totalité des actions, la présence des membres du Conseil et du Commissaire aux Comptes, Madame la Présidente déclare:

- Premier point

L'Assemblée à l'unanimité, délibère de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:

- Madame M.-Claire Mori en qualité de Présidente et d'Administrateur-Délégué.

- Monsieur Patrick Tardiff en qualité d'Administrateur.

- Madame Viviane Kalyvas en qualité d'Administrateur.

- Monsieur Roberto Vasta en qualité de Commissaire aux Comptes.

Et de fixer la durée de leur mandat, jusqu'au 31 décembre 2012.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du Président et Administrateur-Délégué, Madame M.-Claire Mori.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente, prononce la clôture de la séance après lecture du procès-verbal signé par les membres du bureau.

M.-C. Mori / R. Vasta  
La Présidente / Le Secrétaire

Référence de publication: 2007093897/2654/32.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01612. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

### **Sudstrom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 130.282.

#### — STATUTS

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

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé.

A comparu:

L'Administration Communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette, établie à Esch-sur-Alzette, Hôtel de Ville, représentée par son collègue des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, savoir:

- a) Madame Lydia Mutsch, député-maire, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Bourgrund, Bourgmestre;
- b) Monsieur Félix Braz, député, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 94, rue Jean-Pierre Michels, Echevin;
- c) Monsieur Henri Hinterscheid, directeur administratif au CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH («CHEM»), demeurant à L-4069 Esch-sur-Alzette, 23, rue Dr. E. Colling, Echevin;
- d) Madame Vera Spautz, députée, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette, 31, rue Michel Rodange, Echevin;
- e) Maître Jean Tonnar, Avocat à la Cour, demeurant à L-4336 Esch-sur-Alzette, 12, rue de la Tuilerie, Echevin.

Laquelle comparante, agissant en exécution d'une délibération du Conseil Communal du 1<sup>er</sup> juillet 2005 et de son arrêté grand-ducal d'approbation du 21 mai 2006, a établi ainsi qu'il suit, et a requis le notaire instrumentaire de documenter, les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare former, sous réserve de l'approbation ultérieure du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire.

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet, Raison sociale, Durée, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la participation et la gestion à titre d'associé commandité dans la société SUDSTROUM S.à r.l. & CO S.e.c.s.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de:

SUDSTROUM S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à € 12.500,- (douze mille cinq cents EUR), représenté par 1 (une) part sociale de € 12.500,-(douze mille cinq cents EUR), entièrement libérée.

La part sociale a été souscrite et libérée par l'Administration Communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette en numéraire de sorte que la somme de € 12.500,- (douze mille cinq cents EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### **Titre III.- Administration, Année sociale**

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables pour toute cause fondée à tout moment par l'associé qui détermine la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants ont à l'égard des tiers 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.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants. L'associé unique peut à tout moment décider d'autres règles de cosignature.

L'associé unique nommé par l'intermédiaire de l'organe compétent conformément à la loi communale un conseil de surveillance comprenant entre autres des représentants du personnel dont le fonctionnement est arrêté dans un règlement intérieur relatif à la gestion interne de la société.

**Art. 8.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Le changement de statuts, la dissolution de la société, la nomination de gérants, l'aliénation d'une partie ou de tout le patrimoine immobilier et le changement du règlement intérieur ne peuvent se faire sans mandat formel, explicite et préalable conféré par le Conseil Communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette, les Délégations du Personnel préalablement entendues en leur avis, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 106 de la loi communale et à l'arrêté Grand-Ducal du 21 mai 2006.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 12.** Les comptes annuels de la société sont révisés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise.

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

**Art. 13.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 106 de la loi communale.

**Art. 14.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé s'en réfère aux dispositions légales en vigueur.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 2007.

##### *Frais*

La comparante a évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros.

##### *Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique, préqualifié, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Monsieur Ady Emering, ingénieur diplômé, né à Dudelange le 15 octobre 1963, demeurant à L-3917 Mondercange, 8, rue de l'Eglise est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée et peut valablement engager la société par sa seule signature.

2) Le siège social de la société est établi à L-4251 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Moulin.

3) Est nommé réviseur d'entreprises pour le premier exercice:

La société à responsabilité limitée dénommée FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll (RC Luxembourg B 80.574).

Son mandat est renouvelable d'année en année.

##### *Approbation*

L'acte de constitution de société ne deviendra définitif le cas échéant, qu'après approbation, respectivement assentiment par les autorités supérieures compétentes.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante dûment représentée, connue par nom, siège social, les représentants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Mutsch, F. Braz, H. Hinterscheid, V. Spautz, J. Tonnar, B. Moutrier.

Le présent acte de constitution a été approuvé par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire en date du 26 juillet 2007 en exécution de l'arrêté grand-ducal du 21 mai 2006.

Signé: B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> août 2007, Relation: EAC/2007/9136. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 6 août 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007093871/272/97.

(070105168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

**Jazz-Ex S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 31A, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 79.396.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007093339/1420/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07660. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Stuppy CSA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6778 Grevenmacher, 5, rue Schaffmill.  
R.C.S. Luxembourg B 87.754.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Signatures.

Référence de publication: 2007093340/1615/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01841. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070035351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

---

**Ihre Maler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4972 Dippach, 43, route des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 116.710.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007093341/1420/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07656. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**ID Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 121.990.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007093342/1420/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07655. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

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

Siège social: L-1354 Luxembourg, 4, allée du Carmel.  
R.C.S. Luxembourg B 70.503.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007093343/1420/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07647. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Pro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 107.665.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 11 novembre 2005.

Signature.

Référence de publication: 2007093371/2980/12.

Enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2005, réf. DSO-BK00059. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(070004588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

---

**Saumoret S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.234.

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 6 août 2007.

Pour SAUMORET S.A.

Signature

Référence de publication: 2007093376/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09018. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Saxa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.487.

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 6 août 2007.

Pour SAXA S.A.

Signature

Référence de publication: 2007093377/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09010. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Savannah S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.417.

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 6 août 2007.

Pour SAVANNAH S.A.

Signature

Référence de publication: 2007093378/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09005. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 45.249.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 octobre 2005 que les mandats des administrateurs sortants, M. Gérard Muller, économiste, M. Fernand Heim, directeur financier et Mme Geneviève Blauen, tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le commissaire aux comptes sortant, M. Marco Ries, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2007093380/521/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04342. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070030227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007.

---

**Pinals S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.494.

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 6 août 2007.

Pour PINALS S.A.

Signature

Référence de publication: 2007093381/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG08996. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---

**Rondonia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.574.

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 6 août 2007.

Pour RONDONIA S.A.

Signature

Référence de publication: 2007093379/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG08999. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

---