

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° 459

22 février 2008

SOMMAIRE

All About It Sàrl	22028	Mitco Germany Holdings S.à r.l.	22030
Angel Lux I S.à r.l.	22008	Monterey Holdings I Sàrl	22004
Association des gardes particuliers assermentés, a.s.b.l.	21999	MORENO Architecture et associés S.à r.l.	22025
Boulle Mining Group S.à r.l.	22006	New Zucchero S.A.	22029
Bullball S.A.	22031	Participaciones Inversiones Portuarias S.à r.l.	22030
Chaussures Vedette	22028	Perarius Properties S.A.	22031
Emergency S.A.	22029	Ping S.à r.l.	21986
E-Trans GmbH & Co. KG	22025	Promothermis S.A.	22031
Euro Turismo S.à r.l. (unipersonnelle) ...	21999	R2L S.A.	22000
Ferrero International S.A.	22014	R2L S.A.	22023
Fineura Holding S.A.	22030	Rollonberry Two Limited S.à r.l.	22032
First Equity Corporate Finance	22032	Sisto Armaturen S.A.	22000
Fountainhead S.à r.l.	22029	Solelev S.A.	22032
Franvest Investissements	22028	Supernova Investments A2 S.à r.l.	22028
Geres Investment II, S.à r.l.	21992	Umwelttechnik-Consult Rakolux GmbH	22027
Illsey S.à r.l.	22014	Underground S.à r.l.	22027
Integration und Völkerverständigung durch kulturelle und religiöse Annäherung in Dialog und Zusammenarbeit	22009	Vireos Investment Funds S.A., SICAV-SIF	22012
Kabler S.à r.l.	22023	VPW Holding GmbH	21992
Kreutz & Friends Communication and Design	22024	WX Krakow Holding S.A.	22005
Mangrove II S.C.A. SICAR	22000		
Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF	22002		

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.688.

—
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eleventh of December.

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

There appeared:

Mr. Gérard Birchen, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on December 13, 1961, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by Mr. Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is PING S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

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

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two hundred and fifty (250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,

- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31,2007.

Subscription and payment

The two hundred and fifty (250) sharequotas are all subscribed by Mr. Gérard Birchen, pre-named, duly represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named.

The subscriber, through his attorney, states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Expenses

The amount 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 three hundred Euro.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital has taken the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed as A and B managers:

Mr. Gérard Birchen, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on December 13, 1961, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as A manager for an unlimited duration.

Mr. Sinan Sar, company director, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on June 5, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as B manager for an unlimited duration.

Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Declaration

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, he signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dûment représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Le comparant, représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

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

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer 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.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.

Souscription et paiement

Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique, Monsieur Gérard Birchen, prénommé, dûment représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé.

Le souscripteur, par son mandataire, déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces 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 ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents Euros.

Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de catégorie A et de catégorie B:

Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée. Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Rozanski, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2007. Relation GRE/2007/5768. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008019415/231/324.

(080017597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

VPW Holding GmbH, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 44.593.

L'adresse du siège social de la société, a savoir 10, rue Jean Jacoby, L-1832 Luxembourg, est dénoncée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} août 1999.

TETRAGONE Sàrl

L'agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008019503/603/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01570. - Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Geres Investment II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.668.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of December.

Before Maître Paul Bettingen, notary public residing at Niederanven Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

ALRES S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, registered within the trade and companies register of Luxembourg under the number B 119.321

Hereby represented by Mrs. Cécile Gadisseur, lawyer, residing professionally at 5, rue Höhenhof, L- 1736 Sennigerberg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on the 19 December 2007.

This proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby formed:

Chapter I. - Name, Duration, Purpose, Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of GERES INVESTMENT II, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), as well as by these Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships (including German *Kommanditgesellschaften*) or other legal entities in whatever form, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debt instruments and enter into credit arrangements or other loan facilities.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the

«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favors the realization of its purpose.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Share capital

Art. 4. Capital.

4.1 The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.), represented by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.) per share.

4.2 In addition to the share capital, there may be set up a distributable premium account, into which any premium paid on any share be transferred.

4.3 The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares *intervivos* to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares *mortis causa* to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.

Chapter III. - Management, Meetings of the board of managers, Representation

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and *ad nutum* (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

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

Art. 10. Representation. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

Any manager or the board of managers may subdelegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

Any manager or the board of managers will determine the agent's responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.

Chapter IV. - General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the 1915 Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be served an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter V. - Financial year, Financial statements, Profit sharing

Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of the next year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. Interim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of managers at any time out of distributable profits.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Governing law

Art. 19. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to hundred twenty-five shares (125) shares representing the total subscribed share capital as follows:

ALRES S.à r.l., prenamed, acting in its capacity as stated above, 125 shares.

All these shares have been fully paid in by payment in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

The Company's first accounting year is to run from the date of this deed to the last day of December 2008.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately 1,500 EUR.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints as managers for an unlimited period:

- Mr Edwoud Boekhout, managing director, residing at entree 260, 1101 EE Amsterdam Z.O., The Netherlands;

- Mr Robbert van Zinnicq Bergmann, managing director residing at entree 260, 1101 EE Amsterdam Z.O., The Netherlands; and

- Mr Joseph El Gammal, managing director, residing at 11, boulevard Marcel Cahen, L1311 Luxembourg.

2) The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Dezember.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven, Grossherzogtums Luxemburg.

Ist erschienen:

ALRES S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 119.321,

Hier vertreten durch Ms Cecile Gadisseur, Anwältin, mit Berufsanschrift in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 19 Dezember 2007.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. - Name, Dauer, Gegenstand, Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung GERES INVESTMENT II, S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

Art. 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb von Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Ausland verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteiligung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung (einschließlich deutscher Kommanditgesellschaften) oder die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der Kauf, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Management und/oder das Vermieten von Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und

anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldinstrumente ausgeben und Kreditvereinbarungen eingehen oder andere Kreditfazilitäten gewähren.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Krediten, Garantien oder anderwärtigen Mitteln an ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte, auch nicht wesentliche, Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört (nachfolgend die «angehörigen Gesellschaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft beteiligt welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.

Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Gesellschaftskapital.

4.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100).

4.2 Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein ausschüttendes Prämienkonto gebildet werden, in welches jegliche auf Anteile eingezahlten Prämien übertragen werden.

4.3 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögen und der Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt. Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden.

Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter angenommen werden.

Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

Kapitel III. - Geschäftsführung, Sitzungen des Verwaltungsrates, Vertretung

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Geschäftsführung aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

Art. 9. Sitzungen der Geschäftsführung. Sitzungen der Geschäftsführung können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung der Geschäftsführung einberufen. Ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.

Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Geschäftsführersitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäftsführer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung als persönlich anwesend.

Die Beratungen und Entscheidungen der Geschäftsführung sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.

Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden, gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchzuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführung.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch alleinige Unterzeichnung von jedem Mitglied des Verwaltungsrates gebunden.

Jeder Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Jeder Geschäftsführer oder die Geschäftsführung wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

Art. 12. Gesellschafterversammlungen. Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüsse zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

Kapitel V. - Gesellschaftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

Art. 13. Geschäftsjahr. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember des darauffolgenden Jahres.

Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, von der Geschäftsführung, aufgestellt.

Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafterversammlung oder vom Geschäftsführer/Geschäftsführung beschlossen und gezahlt werden.

Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung

Art. 17. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 18. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung.

Zeichnung und Einzahlung

Die Erschienene erklärt hiermit, einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile, die dem gesamten Gesellschaftskapital entsprechen, wie folgt zu zeichnen:

125 Gesellschaftsanteile für ALRES, S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet, handelnd in vorstehend bezeichneter Eigenschaft.

Sämtliche Gesellschaftsanteile sind vollständig durch Bareinlage eingezahlt, so dass der Betrag von Euro zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht. Dies ist dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen worden.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2008.

Kosten

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr 1.500 EUR.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
 - Herr Edwoud Boekhout, Geschäftsführer, wohnhaft in entree 260, 1101 EE Amsterdam, Z.O., die Niederlande;
 - Herr Robbert van Zinnicq Bergmann, Geschäftsführer, wohnhaft entree 260, 1101 EE Amsterdam, Z.O., die Niederlande; und
 - Herr Joseph El Gammal, Geschäftsführer, wohnhaft in 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxemburg.
- 2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Senningerberg.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Gadisseur, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007. LAC / 2007 / 42157. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Senningerberg, den 30. Januar 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008019405/202/364.

(080017365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

AGPA, Association des gardes particuliers assermentés, a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 285, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg F 3.939.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux-mille huit, le vingt-sept janvier.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité des voix présentes et représentées les modifications statutaires suivantes:

Art. 1^{er}. A l'article 1^{er} des statuts sont intercalés les termes «et règlement grand-ducal du 1^{er} septembre 1996» après ceux de «loi du 7 avril 1909».

Art. 2. L'article 3 est complété comme suit:

«e) de promouvoir la protection qualifiée et le bon état sanitaire de notre cheptel gibier, ainsi que la gestion durable et proche de la nature de notre patrimoine faunique sauvage et de ses habitats;

f) d'oeuvrer en faveur d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique et d'une pisciculture durable».

Art. 3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« **Art. 4.** L'association se compose de membres actifs. Le nombre des membres actifs ne peut être inférieur à trois.

Pour acquérir la qualité de membre actif, l'intéressé chasse, pêche, nature doit remplir un bulletin d'adhésion au Conseil d'Administration, lequel statuera sur l'admission de nouveaux membres. L'affiliation agréée implique la soumission inconditionnelle aux présents statuts, ainsi que la stricte observation des dispositions exécutoires à déterminer par règlements internes, approuvés par l'Assemblée Générale. La quittance de paiement de la cotisation annuelle tient lieu de carte de membre.

La qualité de membre actif se perd par la démission volontaire, à notifier par écrit au président de l'association ou par le refus de payer la cotisation annuelle. En cas d'actions contraires aux statuts ou préjudiciables à l'objet social et à l'intérêt général de l'association, l'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. Avant de proposer à l'Assemblée Générale la mesure extrême de l'exclusion, le comité entendra la défense personnelle de l'intéressé. Le membre démissionnaire ne pourra réclamer le remboursement des cotisations versées par lui. Il n'a aucun droit au patrimoine de l'association.»

Art. 4. A l'article 5, les termes «5.000,- francs» sont remplacés par ceux de «125,- Euro».

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

A. Schmitt
Vice-Président

Référence de publication: 2008019504/8603/36.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10635. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Euro Turismo S.à r.l. (unipersonnelle), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 1, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 104.398.

—
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: 2008019536/8600/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10368. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Sisto Armaturen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 20.425.

Löschung

Vertriebsleitung/Prokura

Herr Werner Busemeyer, Irreler Straße, 9, 54310 Menningen, Deutschland

Eintritt: 1. Juni 1989

Austritt: 30. Januar 2008

Herr Werner Busemeyer scheidet mit Wirkung vom 18. April 2008 als Vertriebsleiter / Prokurist aus der Gesellschaft aus. Seine Prokura erlischt zum 31. Januar 2008.

Eintragung

Prokura

Herr Alexander Wurzbacher, Am Schlossgarten, 12, 67259 Kleinniedesheim, Deutschland

Eintritt: 1. Februar 2008

Mit Wirkung vom 1. Februar 2008 wird Herr Alexander Wurzbacher zum Prokuristen ernannt.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008019500/800143/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10497C. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

R2L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 35.629.

Le bilan au 31 décembre 2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 31 janvier 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008019544/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09634. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Mangrove II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 104.798.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of December.

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

Appears:

Mrs Frédérique Lefèvre, lawyer, residing professionally in Luxembourg, representing, by virtue of a proxy given under private seal, hereto attached, MANGROVE II MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 104.699, a company organized and existing under Luxembourg laws with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, in his capacity of «associé-gérant-commandité» (the «Manager») of the «société d'investissement en capital à risque» MANGROVE II S.C.A. SICAR, with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 104.798 (the «Company»). The Company was incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, on November 25, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 59 dated January 21, 2005 and modified by Extraordinary General Meetings by deeds of the undersigned notary, on September 26, 2005, on April 25, 2006 on June 30, 2006 on December 15, 2006, on January 12, 2007 and on May 16, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number

1161 dated November 7, 2005, number 948 dated May 12, 2006, number 1903 dated October 10, 2006, number 741 dated April 28, 2007 and number 844 dated May 10, 2007 and number 1506 dated July 20, 2007. The Articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on June 6, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1757 of August 20, 2007.

The Manager then declared and requested the notary to declare the following:

1. The issued capital of the MANGROVE II S.C.A. SICAR prenamed amounts now to one hundred sixteen thousand eight hundred euro (EUR 116,800.-) represented by one (1) fully paid Manager's Share, with a par value of twenty thousand euro (EUR 20,000.-), thirty eight thousand four hundred (38,400) fully paid Ordinary Shares, each with a par value of two euro (EUR 2.-) per Share and ten thousand (10,000) Participating Shares, each with a par value of two euro (EUR 2.-) per Share.

2. According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the authorized capital of the Company has been set up at two hundred eighty thousand euro (EUR 280,000.-) represented by one Manager's Share held by the Manager with a par value of twenty thousand euro (EUR 20,000.-), one hundred twenty thousand (120,000) Ordinary Shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each and ten thousand (10,000) Participating Shares, with a par value of two euro (EUR 2.-) each. The Manager has been authorized to proceed to the increase in capital and Article 5 of the Articles of Incorporation will then be amended in order to correspond to the increase in capital rendered effective.

3. In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the Manager has decided through the resolutions dated 1/ October 1st, 2007 and 2/ November 23, 2007 to increase the issued capital of the Company by 1/ nine thousand six hundred euro (EUR 9,600.-) and 2/ thirty three thousand six hundred euro (EUR 33,600.-) to raise it from the present amount of one hundred sixteen thousand eight hundred euro (EUR 116,800.-) to one hundred sixty thousand euro (EUR 160,000.-) through the issuance of twenty one thousand six hundred (21,600) new Ordinary Shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each, each entitled to the same rights as the former ones, together with a total share premium of twenty-one million five hundred and fifty-six thousand eight hundred euro (EUR 21,556,800.-).

The twenty one thousand six hundred (21,600) new Ordinary Shares have been subscribed and fully paid in cash through payment on a bank account in the name of MANGROVE II S.C.A. SICAR prenamed, so that the total amount of Twenty-one million six hundred thousand euro (EUR 21,600,000.-) has been put at the free disposal of the latter, evidence of which has been given to the undersigned notary through the presentation of the supporting documents relating to such payment.

Such increase having been effected within the limits of the authorized capital, the second paragraph of Article five of the Articles of Incorporation shall be amended accordingly and shall read as follows:

«(b) the issued capital of the Corporation is set at one hundred sixty thousand euro (EUR 160,000.-) represented by one (1) fully paid Manager Share with a par value of twenty thousand euro (EUR 20,000.-), sixty thousand (60,000) fully paid Ordinary Shares, each with a par value of two euro (EUR 2.-) per Share and by ten thousand (10,000) fully paid Participating Shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 6,500.-.

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

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

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Madame Frédérique Lefèvre, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant, en vertu d'une procuration sous seing-privé, ci-annexée, MANGROVE II MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 104.699 une société régie par les lois du Luxembourg avec siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, agissant en sa qualité d'associé-gérant-commandité (le «Gérant») de la société d'investissement en capital à risque MANGROVE II S.C.A. SICAR, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Numéro B 104.798 (la «Société»). La Société a été constituée par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 25 novembre 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 59 du 21 janvier 2005 et dont les statuts ont été modifiés par Assemblées Générales Extraordinaires par-devant le notaire soussigné, en date du 26 septembre 2005, du 25 avril 2006, du 30 juin 2006, du 15 décembre 2006, du 12 janvier 2007 et du 16 mai 2007, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1161 du 7 Novembre 2005, numéro 948 du 12 mai 2006 et numéro 1903 du 10 octobre 2006, numéro 741 du 28 avril 2007, numéro

844 du 10 mai 2007 et numéro 1506 du 20 juillet 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, le 6 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1757 du 20 août 2007.

Le Gérant expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

1. Le capital social de la Société MANGROVE II S.C.A. SICAR prédésignée, s'élève actuellement à cent seize mille huit cents euros (EUR 116.800,-) représenté par une (1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de vingt mille euro (EUR 20.000,-), par trente huit mille quatre cents (38.400) Actions Ordinaires entièrement libérées, d'une valeur nominale de deux euro chacune (EUR 2,-) et par dix mille (10.000) Actions de Participation d'une valeur de deux euro (EUR 2,-) chacune.

2. Aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux cent quatre-vingt mille euro (EUR 280.000,-) représenté par une (1) action de Commandité détenue par le Gérant d'une valeur nominale de vingt mille euro (EUR 20.000,-), par cent vingt mille (120.000) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune et par dix mille (10.000) Actions de Participation, d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune. Le Gérant a été autorisé à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

3. Le Gérant, en conformité avec les pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a décidé par résolutions du 1/ 1^{er} octobre 2007 et 2/ 23 novembre 2007, d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de 1/ neuf mille six cents euro (EUR 9.600,-) et de 2/ trente trois mille six cents euros (33.600,-) pour le porter de son montant actuel de cent seize mille huit cents euros (EUR 116.800,-) à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) par la création de vingt et un mille six cents (21.600) actions nouvelles de catégorie «Actions Ordinaires» d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes, émises avec une prime d'émission totale de vingt et un millions cinq cent cinquante-six mille huit cents euros (EUR 21.566.800,-).

Les vingt et un mille six cents (21.600) Actions Ordinaires nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société MANGROVE II S.C.A. SICAR, prédésignée, de sorte que la somme totale de vingt et un millions six cent mille euros (EUR 21.600.000,-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de la libération.

Suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«(b) Le capital émis de la Société est fixé à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) représenté par UNE (1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de vingt mille euro (EUR 20.000,-), soixante mille (60.000) Actions Ordinaires entièrement libérées, d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune et par dix mille (10.000) Actions de Participation entièrement libérées, d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 6.500,-.

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande du comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Lefèvre, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007. Relation: LAC/2007/43932. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008019391/242/124.

(080017289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.352.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of December

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of METEOR INVESTMENT FUND S.A., SICAV-SIF a société d'investissement à capital variable, with registered office at Luxembourg, incorporated by a deed of the under-

signed notary, on September 7, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated October 9, 2007, number 2239.

The meeting is opened with Mr Hugues de Monthebert, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed secretary.

The meeting appoints as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on December 14, 2007.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- That it appears from the attendance list, that all the 5,943,400 shares in circulation are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

Agenda:

To amend the Transitory Dispositions as follows:

«1) The first accounting year begins on the date of the formation of the Company and will end on December 31st, 2008. An un-audited report as of June 30th, 2008 will be issued.

2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting resolves to amend the Transitory Dispositions as follows:

«1) The first accounting year begins on the date of the formation of the Company and will end on December 31st, 2008. An un-audited report as of June 30th, 2008 will be issued.

2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present notarial 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 parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de METEOR INVESTMENT FUND S.A., SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 9 octobre 2007, numéro 2239.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugues de Monthebert, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que la présente assemblée a été dûment convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées en date du 14 décembre 2007.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 5.943.400 actions en circulation sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Modification des Dispositions Transitoires comme suit:

«1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008. Un rapport au 30 juin 2008 non-audité sera émis.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.»

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier les Dispositions Transitoires comme suit:

«1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008. Un rapport au 30 juin 2008 non-audité sera émis.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.»

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. de Monthebert, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, Relation: LAC/2008/427. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008019394/242/90.

(080017401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Monterey Holdings I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.659.100,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.057.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises en date du 21 août 2006 par les gérants de la société DORY 2 S.à r.l., associée de la Société, que le siège social de DORY 2 S.à r.l., est transféré du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Il résulte des résolutions prises en date du 21 août 2006 par les gérants de la société DORY 3 S.à r.l., associée de la Société, que le siège social de DORY 3 S.à r.l., est transféré du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Il résulte des résolutions prises en date du 21 août 2006 par les gérants de la société DORY 4 S.à r.l., associée de la Société, que le siège social de DORY 4 S.à r.l., est transféré du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008019034/1035/25.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM08936. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

WX Krakow Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 130.484.

Im Jahre zweitausendacht, am zehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Georges d'Huart, mit dem Amtssitz in Petingen (Großherzogtum Luxemburg).

ist erschienen:

Die Gesellschaft WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG, mit Sitz in Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wien, Österreich

hier vertreten von Herrn Joachim Fehr, Privatbeamter, aufgrund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 19. Dezember 2007, welche von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde und welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschaft WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG ist alleinige Aktionärin der WX KRAKOW HOLDING S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars Jacques Delvaux vom 29. Juli 2007, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 21. September 2007 veröffentlicht wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Nummer B 130.484 (die «Gesellschaft»), und welche erklärt ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

Tagesordnung:

1. Vorlage eines Sacheinlagevertrages und eines Berichtes eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers.
2. Erhöhung des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft von gegenwärtig einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-) um einen Betrag von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) auf sechsunddreißigtausend Euro (EUR 36.000,-).
3. Ausgabe von fünfzig (50) neuen Aktien, um die Zahl von gegenwärtig dreihundertzehn (310) Aktien, jedes mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-), auf dreihundertsechzig (360) Aktien, jedes mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-), zu erhöhen, welche Aktien die gleichen Rechte und Privilegien wie die ausgegebenen Aktien haben und welche zu Dividendenzahlungen für das Jahr 2007 in vollem Umfang berechtigen.
4. Übertragung einer 50%igen Beteiligung an der Gesellschaft UBX KRAKAU Sp.z.o.o. mit Sitz in Rynek Glowny 12/4, 31-042 Krakau, Polen, die im Handelsregister von Krakau unter der Registernummer KRS 0000239231 eingetragen ist, durch die Gesellschaft WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG, Wien, in die WX KRAKOW HOLDING S.A., Luxemburg. Zuweisung der neuen Aktien an den Einleger als Gegenwert für diese Sacheinlage und Anerkennung der Wirksamkeit der Kapitalerhöhung.
5. Neufassung des Artikels 5 der Satzung, um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 1) bis 4) gefasst werden wiederzugeben.

Ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die alleinige Aktionärin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) zu erhöhen, um somit das Kapital von gegenwärtig einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-) auf sechsunddreißig tausend Euro (EUR 36.000,-) zu erhöhen.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Aktionärin hat die Ausgabe von fünfzig (50) neuen Aktien beschlossen, um die Zahl von gegenwärtig dreihundertzehn (310) Aktien, jedes mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-), auf dreihundertsechzig (360) Aktien, jedes mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-), zu erhöhen. Diese Aktien haben die gleichen Rechte und Privilegien wie die bereits ausgegebenen Aktien und zu Dividendenzahlungen für das Jahr 2007 in vollem Umfang berechtigen.

Dritter Beschluss

Die alleinige Aktionärin hat die Annahme der Zeichnung der fünfzig (50) neuen Aktien durch WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG, vorbenannt, mittels voller Einzahlung dieser Aktien durch die Einbringung einer Sacheinlage in Form von einer 50%igen Beteiligung an der polnischen Gesellschaft UBX KRAKAU Sp.z.o.o. mit Sitz in Rynek Glowny 12/4, 31-042 Krakau, Polen, beschlossen.

Die Beteiligung wird mit Ablauf des 31. Dezember 2007 eingebracht.

Zeichnung und Ausgabe

Daraufhin ist Herr Joachim Fehr, vorbenannt, erschienen, handelnd aufgrund der obengenannten Vollmacht in seiner Eigenschaft als rechtmäßig Bevollmächtigter von WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG, mit Sitz in Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister Österreich unter der Firmennummer: 78485w,

Der Komparent hat erklärt im Namen dieser Gesellschaft die neuen Anteile der Gesellschaft wie folgt zu zeichnen:

Name des Zeichners	Anzahl der gezeichneten Anteile
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	50

Der Zeichner hat durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten erklärt, diese Anteile durch Einbringung einer Sacheinlage in Form einer 50%igen Beteiligung an der polnischen Gesellschaft UBX KRAKAU Sp.z.o.o. mit Sitz in Rynek Główny 12/4, 31-042 Krakau, Polen, ohne Einschränkung, voll einzuzahlen.

Die Beteiligung wird für einen Gesamtwert von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) eingebracht.

Der gesamte Betrag von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) wird dem gezeichneten Kapital zugewiesen.

Der Zeichner hat durch seine rechtmäßige Bevollmächtigte erklärt, dass kein Hindernis besteht, die Beteiligung ohne Einschränkung an die Gesellschaft frei zu übertragen und dass ordnungsgemäße Anweisungen zur Bekanntmachung, Formarisierung und Einregistrierung, welche notwendig sind um die Beteiligung an die Gesellschaft zu übertragen, erteilt wurden, bzw. vorgenommen werden.

Der Komparent hat durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten erklärt, dass ein Sacheinlagebericht (Bewertungsbericht) durch DEBELUX AUDIT S.A. mit Sitz in 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg erstellt und am 9. Januar 2008 unterzeichnet wurde, welcher die Beteiligung beschreibt und bewertet.

Der Komparent hat diesen Bericht vorgelegt, dessen Schlussfolgerungen wie folgt lauten:

«Aufgrund der oben beschriebenen Prüfung ist nichts zu unserer Kenntnis gekommen, was daraufhinweisen würde, dass der Wert der Beteiligung, welche eingebracht wird, nicht mindestens der Zahl und dem Nennwert der auszugebenden Aktien entspricht.»

Dieser Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vierter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse hat die alleinige Aktionärin beschlossen, den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Das Gesellschaftskapital beträgt sechsunddreißig tausend Euro (EUR 36.000,-) und ist eingeteilt in dreihundertsechzig (360) Aktien zu je hundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.»

Erklärung

Da die Sacheinlage der WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG, Wien, aus einer 50%igen Beteiligung an der polnische Gesellschaft UBX KRAKAU Sp.z.o.o., besteht und da ferner durch die Einbringung dieser Beteiligung WX KRAKOW HOLDING S.A. nunmehr 50% der Aktien an der UBX KRAKAU Sp.z.o.o., Krakau hält, wird auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, Bezug genommen, welcher in diesen Fällen eine Steuerbefreiung vorsieht.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.

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

Signé: J. Fehr, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2008. Relation: EAC/2008/703. — Reçu 85,49 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Pétange, le 22 janvier 2008.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2008019300/207/98.

(080017241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Boulle Mining Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.199.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean Raymond Boulle, homme d'affaires, né à Curepipe le 10 octobre 1950, demeurant à Seaside Plaza, Bâtiment C, 6, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco,

ici représenté par Monsieur Edmond Van de Kelft, gérant d'affaires, demeurant à Anvers (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 décembre 2007, laquelle restera annexée aux présentes.

Lequel, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle BOULLE MINING GROUP S.à r.l., établie à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 17 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2.795 du 4 décembre 2007.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer la monnaie d'expression du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125) parts sociales, en dix sept mille neuf cent soixante et un virgule vingt dollars des Etats Unis (17.961,20 USD) au cours de change de 1,- EUR pour 1,43689 USD en vigueur le 17 décembre 2007.

La preuve du cours existant entre le dollar des Etats-Unis et l'euro au 17 décembre 2007 a été rapportée au notaire instrumentant.

L'assemblée décide de changer de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de Euro (EUR) en Dollars des Etats-Unis (USD).

Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept mille trente huit virgule quatre vingt dollars des Etats-Unis (7.038,80 USD) pour porter son montant actuel de dix sept mille neuf cent soixante et un virgule vingt dollars des Etats-Unis (17.961,20 USD) à vingt cinq mille dollars des Etats-Unis (25.000,- USD) par l'émission de cent vingt cinq (125) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - libération

L'associé unique déclare souscrire les cent vingt cinq (125) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces de sorte que le montant de sept mille trente huit virgule quatre vingt dollars des Etats-Unis (7.038,80 USD) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de réintroduire une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) par parts sociales.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 5 des statuts comme suit:

Version anglaise:

« **Art. 5.** The capital is set at twenty five thousand United States dollars (25.000,- USD) represented by two hundred fifty (250) shares with a par value of one hundred United States dollars (100,- USD) each.»

Version française:

« **Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à vingt cinq mille dollars des Etats Unis (25.000,- USD) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats Unis (100,- USD) chacune.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de sept mille trente huit virgule quatre vingt dollars des Etats-Unis (7.038,80 USD) est évaluée à quatre mille neuf cent sept Euros quatorze cents (4.907,14 EUR).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

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

Signé: J. R. Boule, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. LAC/2007/43495. — Reçu 48,93 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008019381/220/64.

(080017462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Angel Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 722.025,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.785.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twentieth of December.

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Me Sophie Laguesse, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as special proxy of ANGEL LUX PARENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.509 (the «Principal»), by virtue of a proxy dated 19 December 2007, under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with his deed.

The proxy declare and requested the notary to record:

I. That ANGEL LUX I S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, has been incorporated on 8 November 2005 by deed of the Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 378 of 21 February 2006.

II. The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, prenamed, dated 24 April 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1405 of 21 July 2006.

III. That the subscribed share capital of the Company is set at seven hundred twenty-two thousand and twenty five euro (EUR 722,025.-) represented by twenty-eight thousand eight hundred and eighty-one (28,881) shares.

IV. That the Principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation of the Company and the financial situation of the Company.

V. That the Principal acquired all the shares of the Company referred to in item III above and that as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company.

VI. That the Principal takes over all the assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the liquidation of the Company is completed without prejudice as it assumes all its liabilities.

VII. That the shareholder register of the dissolved Company has been cancelled.

VIII. That the Principal dully discharges the board of managers of the Company for the due performance of their duties up to this date.

IX. That the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of discrepancy between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingtième jour de décembre,

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

A comparu:

M^e Sophie Laguesse, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de ANGEL LUX PARENT S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.509 («le Mandant») en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 19 décembre 2007 laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. Que la société ANGEL LUX I S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été constituée le 8 novembre 2005 par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 378 du 21 février 2006.

II. Que les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, préqualifié, daté au 24 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1405 du 21 juillet 2006.

III. Que le capital social de la Société, s'élève actuellement à sept cent vingt-deux mille et vingt-cinq euros (EUR 722.025,-) divisé en vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-une (28.881) parts sociales.

IV. Que son Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

V. Que son Mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

VI. Que son Mandant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société dissoute et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge suite à l'augmentation de capital, sont estimés à mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue l'anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: S. Laguesse, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. LAC/2007/43729. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008019344/5770/87.

(080017704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Integration und Völkerverständigung durch kulturelle und religiöse Annäherung in Dialog und Zusammenarbeit, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3394 Roeser, 48, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg F 7.499.

STATUTS

Entre les soussignés:

Roya Hosseini-Parnian, ménagère,

48, Grand-rue, L-3394 Roeser, nat. luxembourgeoise

Shahram Parnian, ingénieur diplômé,

48, Grand-rue, L-3394 Roeser, nat. luxembourgeoise

Hamed Parnian, ingénieur diplômé,

48, Grand-rue, L-3394 Roeser, nat. luxembourgeoise

Shahed Parnian, ingénieur diplômé,

4, rue d'Oradour, L-3398 Roeser, nat. luxembourgeoise

ainsi que ceux, en nombre illimité, qui acceptent les présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présentes selon la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 1^{er}. Titre de l'association. L'association porte la dénomination:

INTEGRATION UND VÖLKERVERSTÄNDIGUNG DURCH KULTURELLE UND RELIGIÖSE ANNÄHERUNG IN DIALOG UND ZUSAMMENARBEIT, Association sans but lucratif (a.s.b.l.)

Art. 2. Siège social. Le siège de l'association est établi à Roeser, L-3394, 48, Grand-rue. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

Art. 3. Objectifs et moyens d'action. Les objectifs de l'association sont l'intégration et l'entente interculturelle par dialogue et collaboration.

Pour ce faire l'association utilisera tous les moyens adéquats et se propose en particulier de:

- workshop (familial, jeunesse, enfant)
- cours divers
- séminaire et conférence
- activité culturelle

Art. 4. Durée. La durée de l'association est illimitée.

Art. 5. Date de constitution: 21 janvier 2008

Art. 6. Membres de l'A.s.b.l. Les membres sont recrutés parmi les personnes physiques ou morales qui, par leurs activités, leurs compétences et/ou leurs ressources sont à même de concourir directement ou indirectement au succès de l'association et/ou désirent contribuer à la réalisation des objectifs de l'association et/ou favoriser son extension.

Art. 7. Admission. La qualité de membre est conférée par le conseil d'administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes et propositions d'admission présentées. Ces demandes peuvent être faites par écrit ou verbalement.

Art. 8. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par démission adressée au Conseil d'Administration.

Le membre qui, dans un délai de six mois à partir du rappel qui lui a été adressé, reste en défaut de payer les cotisations lui incombant, est réputé démissionnaire.

Art. 9. Exclusion et suspension d'un membre. L'exclusion d'un membre est prononcée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre à exclure doit être dûment convoqué et la décision d'exclusion figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

La suspension d'un membre est prononcée par le Conseil d'Administration jusqu'à la décision de la prochaine Assemblée Générale.

Art. 10. Situation du membre démissionnaire. Le membre démissionnaire ou exclu et ses ayants droit n'ont aucun droit sur le fonds social et ils ne peuvent réclamer aucun compte ni faire apposer des scellés ni requérir un inventaire.

Art. 11. Cotisation. L'Assemblée Générale peut fixer une cotisation annuelle qui ne peut toutefois pas dépasser cent (100) euros.

Art. 12. Conseil d'administration. L'administration de l'association est confiée à un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et de 5 au plus. Ils sont élus par l'Assemblée Générale au vote secret à la majorité simple des suffrages valablement exprimés, le bulletin blanc étant retenu comme vote valable. En cas d'égalité du nombre de voix obtenues, on aura recours à un tirage au sort.

La durée du mandat d'administrateur est de deux ans. L'administrateur sortant est rééligible.

Le conseil d'administration nomme en son sein un président, un vice-président au moins, un secrétaire, un trésorier.

Art. 13. Réunion du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an sur convocation du président ou à la demande expresse de trois administrateurs. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est présente.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.

En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur peut être coopté par le Conseil d'Administration. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale suivante.

Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale.

Il peut acquérir, aliéner, échanger, donner en gage, hypothéquer, contracter des emprunts, placer des fonds, donner mainlevée de toutes inscriptions d'office ou autres, avant ou après paiement, conclure des baux de toute durée, accepter des dons et legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi. Il fait dresser les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir. Il se charge des publications au Mémorial et notamment de celles qui sont conservatrices de la personnalité civile.

Le conseil d'administration attribue à ses membres les fonctions exigées par les besoins administratifs et de gestion de l'association. Il peut créer des commissions de travail spéciales, composées d'administrateurs, de membres et d'experts.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs, soit pour la gestion journalière soit pour des affaires déterminées, à une ou plusieurs personnes choisies parmi les administrateurs ou en dehors de ceux-ci.

Les signatures conjointes de deux administrateurs désignés par le conseil d'administration et dont l'un doit être le président ou un vice-président, engagent valablement l'association.

Art. 15. L'exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Les assemblées générales ordinaires. Quinze jours avant la date fixée par le conseil d'administration, les membres de l'association sont convoqués par l'intermédiaire du secrétariat. Les convocations se font par un communiqué de presse ou au moyen de lettres individuelles.

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. L'ordre du jour est indiqué dans la convocation.

Les membres peuvent se faire représenter. Un membre ne peut disposer que d'une seule procuration. Les procurations sont déposées entre les mains du secrétaire ou d'un remplaçant avant le commencement de l'assemblée à l'entrée du local où l'assemblée va se dérouler.

L'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les attributions de l'assemblée générale comportent les droits suivants:

- nommer et révoquer les administrateurs;
- approuver annuellement les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice à venir;
- proposer des modifications statutaires;
- proposer la dissolution de l'association; la dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire;
- prendre toutes décisions dépassant les limites légalement ou statutairement dévolues au conseil d'administration.

Sans préjudice des prérogatives des assemblées générales extraordinaires, il ne peut être statué, en principe, que sur des questions figurant à l'ordre du jour. Cependant, des propositions signées par cinq pour cent au moins des membres de la dernière liste annuelle déposée au Registre de Commerce et des Sociétés et parvenant au moins 5 jours francs avant l'assemblée au conseil d'administration doivent être portées à l'ordre du jour sous forme d'ajout.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, des résolutions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour à condition que l'assemblée générale y consente, séance tenante, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Art. 16. Les assemblées générales extraordinaires. L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur des modifications à apporter aux statuts, sur des événements graves et sur la dissolution de l'association. Elle se réunit à la demande du conseil d'administration ou sur demande motivée faite en assemblée générale ordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut aussi être provoquée lorsque vingt pour cent au moins des membres de la dernière liste annuelle présentent une demande comportant un ou plusieurs motifs et expliquent l'objet précis de la démarche. La procédure de convocation est la même que pour les assemblées générales ordinaires.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts courants que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit deux tiers des membres de la dernière liste annuelle. Les modifications ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions ne sont approuvées que si elles réunissent les deux tiers des voix. De plus, ces décisions doivent être soumises à l'homologation du Tribunal civil.

Pour toute modification portant sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, il est renvoyé aux dispositions de la loi.

Les modifications aux statuts doivent être publiées dans le mois de leur date au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C.

Art. 18. Ressources de l'A.s.b.l. Les ressources de l'association se composent:

- a) de la cotisation des membres, payable annuellement et d'avance dans le mois de son appel et dont le montant est fixé chaque année pour l'année suivante par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration;
- b) des subventions, subsides ou dons qui peuvent lui être alloués;
- c) du revenu de ses biens et valeurs de toute nature.

Art. 19. Surveillance. La surveillance de l'association est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres ou non, nommés par l'assemblée générale; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder deux ans. Ils sont rééligibles.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les opérations de l'association. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance ainsi que des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'association.

Art. 20. Décharge des administrateurs et commissaires. Après avoir adopté le bilan et approuvé la gestion financière, l'assemblée générale doit, par un vote spécial, se prononcer sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

Si l'assemblée générale leur donne décharge, les administrateurs sont définitivement à l'abri de toute réclamation et de toute poursuite, tant de la part de l'association que des membres personnellement, sauf néanmoins dans les cas suivants:

- si le bilan contenait une omission ou une indication fautive, dissimulant la situation réelle de l'association;
- si les administrateurs et les commissaires ont agi en dehors des statuts et si ces actes n'ont pas été spécialement relevés dans les convocations.

Art. 21. Dissolution. En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci pour procéder aux opérations de liquidation.

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'assemblée générale extraordinaire déterminera l'affectation des biens de l'association en se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Art. 22. Association de fait. Si pour un motif quelconque l'association perdait la personnalité civile, elle continuerait, provisoirement ou définitivement, à exister comme association de fait.

Art. 23. Dispositions finales. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, l'association renvoie au règlement intérieur de l'association et déclare expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

Référence de publication: 2008019447/8560/147.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10718. - Reçu 399 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Vireos Investment Funds S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.353.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of December

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VIREOS INVESTMENT FUND S.A., SICAV-SIF a société d'investissement à capital variable, with registered office at Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on September 7, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated October 9, 2007, number 2240.

The meeting is opened with Mr Hugues de Monthebert, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed secretary.

The meeting appoints as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on December 14th, 2007.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- That it appears from the attendance list, that all the 804,550 shares in circulation are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

Agenda:

To amend the Transitory Dispositions as follows:

«1) The first accounting year begins on the date of the formation of the Company and will end on December 31st, 2008. An un-audited report as of June 30th, 2008 will be issued.

2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting resolves to amend the Transitory Dispositions as follows:

«1) The first accounting year begins on the date of the formation of the Company and will end on December 31st, 2008. An un-audited report as of June 30th, 2008 will be issued.

2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present notarial 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 parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VIREOS INVESTMENT FUND S.A., SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 9 octobre 2007, numéro 2240.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugues de Monthebert, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que la présente assemblée a été dûment convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées en date du 14 décembre 2007.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 804.550 actions en circulation sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Modification des Dispositions Transitoires comme suit:

«1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008. Un rapport au 30 juin 2008 non-audité sera émis.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.»

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier les Dispositions Transitoires comme suit:

«1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008. Un rapport au 30 juin 2008 non-audité sera émis.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.»

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. de Monthebert, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, Relation: LAC/2008/428. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008019395/242/90.

(080017410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Ferrero International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.814.

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008019542/304/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08350. - Reçu 48 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.678.

—
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eleventh of December.

Before Us M^e Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

The company governed by the laws of Panama LTA INVESTMENTS INC., with registered office at Panama, East 54th Street, Arango/Orillac Building, (Republic of Panama), inscribed in the Registro Publico of Panama, Mercantil, under the number 521268,

here represented by Mr. Christian Dostert, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to enact the articles of association of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), to establish as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however 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.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants, whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company which purpose is to ultimately hold interest in such financed other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third

parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which purpose is to ultimately hold interest in such secured other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

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

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of ILLSEY S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares without nominal value, all of which are fully paid up.

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.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles.

The shares are indivisible toward the Company. Therefore co-owners of shares must be represented toward the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of Shareholders.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

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.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two categories, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the Managers are temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole Shareholder or, in case the Company has several Shareholders, by the Shareholders acting under their joint signatures.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.

A Manager may be represented by another member of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers may be convened by any two Managers by any means of communication including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category B Manager shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in Article 15 below, the quorum shall apply taking into account the affected Manager(s) whereas the voting requirements do no more apply.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members of the Board of Managers having participated.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a Shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal

interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

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 Board of Managers 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.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon call in compliance with Luxembourg Law by the Board of Managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by Shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the Articles or whose adoption is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles will be taken by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by the Law or by the Articles, all other resolutions will be taken by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 20. Adoption of financial statements . At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to the general meeting of Shareholders for approval.

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

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the Shareholders.

The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the allocation to the legal reserve and of the interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the Manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

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

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the five hundred (500) shares have been subscribed by the sole shareholder the company LTA INVESTMENTS INC., prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand Euro.

Resolution of the sole shareholder

The sole Shareholder resolves to:

- fix the number of Manager at one (1);
- appoint Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), on September 4 , 1951, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, (Grand-Duchy of Luxembourg), as Manager for an undetermined duration; and
- fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party 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 Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, known to the notary, by surnames, Christian names, civil status and residences, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onze décembre.

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

A comparu:

La société régie par les lois du Panama LTA INVESTMENTS INC., avec siège social à Panama, East 54th Street, Arango/Orillac Building, (République du Panama), inscrite au Registro Publico de Panama, Mercantil, sous le numéro 521268, ici représentée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination. Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de trust et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société en vue de les détenir à terme. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société en vue de les détenir à terme. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination ILLSEY S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. La propriété d'une part sociale emporte acceptation implicite des Statuts.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Par conséquent, les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun, choisi parmi eux ou en dehors.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

Si les Gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des Gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les Gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Un Gérant peut en représenter un autre au Conseil.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par deux Gérants par n'importe quel moyen de communication incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'Article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront indépendamment du ou des Gérants affectés alors que les conditions de vote ne s'appliqueront plus.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les Gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les Gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être

partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe, ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale. Répartition

Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider qu'après déduction de l'allocation à la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve extraordinaire.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pourcents (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique la société LTA INVESTMENTS INC., prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, 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 à raison de sa constitution a été évalué à environ mille Euro.

Décision de l'associée unique

L'associé unique décide de:

- fixer le nombre de Gérant à un (1);
- nommer Monsieur Marcel Stephany, né à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 septembre 1951, résidant professionnellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Gérant pour une durée indéterminée; et
- fixer l'adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Constatation

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

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

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

Signé: C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2007, Relation GRE/2007/5788. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008019444/231/479.

(080017471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

R2L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 35.629.

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 31 janvier 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008019543/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09631. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 109.344.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twentieth day of December.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ANGEL LUX PARENT S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.509, here represented by Me Sophie Laguesse, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on December 18, 2007.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as described here above, has requested the notary to state that:

I.- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of KABLER S.à.r.l. registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.344, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, dated July 4, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 1174 of November 9, 2005 (the «Company»).

II.- The Company's capital is set at EUR 891,275.- represented by 35.651 shares of a par value of EUR 25.- each, all entirely subscribed and fully paid in.

III.- The articles of association of the Company were amended for the last time on January 24, 2006 by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nr 860 of May 2, 2006.

- The appearing party as sole shareholder of the Company hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

- It has fully knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company.

- It grants full discharge to the managers of the Company for their mandate up to this date.

- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read to the appearing party, it signed with us the notary, the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingtième jour de décembre.

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

A comparu:

ANGEL LUX PARENT S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.509, dûment représenté par M^e Sophie Laguesse, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 18 décembre 2007.

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

La comparante comme décrit ci-dessus a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous le nom de KABLER S.à.r.l. enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.344, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suite à un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, daté du 4 juillet 2005 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1174 du 9 novembre 2005 (la «Société»).

II. Le capital de la Société est actuellement fixé à EUR 891.275,- représenté par 35.651 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- euros chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

III. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 24 janvier 2006 par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 860 du 2 mai 2006.

- Par la présente la comparante en qualité d'associée unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- Elle a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci.

- L'associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: S. Laguesse, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. LAC/2007/43728. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008019346/5770/85.

(080017724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Kreutz & Friends Communication and Design, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 77.775.

Le bilan au 31 décembre 2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 31 janvier 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008019553/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09609. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

MORENO Architecture et associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Acierie.

R.C.S. Luxembourg B 107.317.

Le bilan au 31 décembre 2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 31 janvier 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008019554/250/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09697. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

E-Trans GmbH & Co. KG, Société en Commandite simple.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 135.705.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1) E-TRANS GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, Op Ahlkerrech, welche am heutigen Tage durch Urkunde des unterzeichnenden Notars gegründet wurde (Repertorium Nummer 27.398), vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Volker Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11 (Deutschland);

hiernach «Komplementär» genannt;

2) ELSÉN LOGISTICS S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, Op Ahlkerrech, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 11.024, vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Wolfgang Gross-Elsen, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Auf dem Häselberg 3 (Deutschland).

Die Erschienenen erklären, eine Kommanditgesellschaft {société en commandite simple} zu gründen, welcher sie die nachfolgende Satzung zugrunde legen:

Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Die wie vorgenannt Erschienenen errichten hiermit eine Kommanditgesellschaft unter der Bezeichnung E-TRANS GmbH & Co. KG.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Grevenmacher.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft sind Speditionen und Transporte von Waren aller Art im nationalen und internationalen Bereich, die Lagerung von Waren und die Konsignationslagerhaltung sowie die Vermietung von Fahrzeugen, außerdem die Durchführung des Transitverkehrs und der Verzollung sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland.

Die Gesellschaft kann sich weiterhin an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art beteiligen und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften durchführen. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Allgemein kann die Gesellschaft alle industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich beweglicher oder unbeweglicher, auch immaterieller Güter und Rechte vornehmen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesem nützen können.

Art. 4. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Gründung und ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzig tausend Euro (50.000,- EUR) und ist aufgeteilt in 500 Anteile, bestehend aus 475 Kommanditanteilen und 25 Komplementäranteilen zu je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Gesellschaftsanteile sind massgeblich für die Beteiligung der Gesellschafter am Vermögen, am Gewinn und Verlust, an einem etwaigen Liquidationserlös der Gesellschaft sowie für den Umfang der den Gesellschaftern zustehenden Stimm- und Verwaltungsrechte.

Die Haftung der Kommanditisten ist beschränkt auf ihre Einlage. Die Haftung des Komplementärs ist unbeschränkt.

Art. 7. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft welche nur einen Inhaber pro Anteil anerkennt. Gemeinschaftliche Teilhaber müssen sich bei der Gesellschaft durch eine Person vertreten lassen,

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Kommanditanteile frei übertragbar.

Die Übertragung von Kommanditanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Einwilligung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Bei Todesfall können die Kommanditanteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Komplementäranteile können in jedem Fall nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Der Tod, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters haben nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Die Gläubiger oder Erben eines Gesellschafters können nicht, aus welchem Grund auch immer, Siegel am Gesellschaftseigentum oder den Gesellschaftsschriftstücken anbringen lassen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird ausschliesslich durch den Komplementär verwaltet, welcher die ausgedehntesten Vollmachten hat und die Gesellschaft nach aussen und vor Gericht vertritt.

Der Komplementär kann einen oder mehrere Bevollmächtigte ernennen um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Die Tätigkeit des Komplementärs ist grundsätzlich vergütungsfrei. Die Gesellschafter können jedoch beschließen, diese Tätigkeit zu vergüten.

Art. 13. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen, stellt den Nettogewinn dar.

Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Art. 14. Die jährliche Gesellschafterversammlung findet am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Gesellschafterversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 15. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom Komplementär oder von einem oder mehreren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannten Liquidatoren, ausgeführt unter Zu-

grundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Art. 16. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Anteile wie folgt gezeichnet:

	Anteile
1) ELSEN LOGISTICS S.à.r.l., vorgenannt, als Kommanditistin, vierhundertfünfundsiebzig Anteile	475
2) E-TRANS GmbH, vorgenannt, als Komplementärin, fünfundzwanzig Anteile	25
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft im Zuge ihrer Gründung entstehen, werden auf eintausendsiebenhundert Euro (€ 1.700,-) geschätzt.

Gründungsversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilhaber, welche das Gesamtkapital vertreten, in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschaftssitz ist in L-6776 Grevenmacher, 10, Op Ahlkerrech.

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

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Gross, W. Gross-Elsen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, LAC/2007/42341. — Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 21. Januar 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008019426/202/119.

(080017754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Umwelttechnik-Consult Rakolux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4167 Esch-sur-Alzette, 9, Sentier de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 113.752.

Die Bilanz am 31. Dezember 2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2008019562/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07969. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

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

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 55.966.

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.

Pour la société

PKF WEBER & BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2008019643/592/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM09957. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Chaussures Vedette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Shopping Center Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 11.469.

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.

Pour la société

PKF WEBER & BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2008019642/592/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM09959. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Franvest Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.050.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Wagener

Le Mandataire

Référence de publication: 2008019649/279/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09235. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

All About It Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 85.355.

Die Bilanz am 31. Dezember 2005 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2008019563/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08114. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Supernova Investments A2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 118.606.

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.

HALSEY GROUP S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008019556/6762/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09785. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.519.

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.

HALSEY GROUP S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008019558/6762/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09786. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Emergency S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.901.

Le siège social de la société EMERGENCY S.A., avec siège social au L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B 86.901, a été dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

AYMS AUDIT

Signature

Référence de publication: 2008019927/7524/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10508. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

New Zuccherò S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 31, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 123.238.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 janvier 2008

1) L'assemblée décide de nommer M. Loconte Domenico, né le 29 mai 1973 à Luxembourg, domicilié à 29, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg comme administrateur de la société NEW ZUCCHERO SA.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

D. Loconte.

Référence de publication: 2008019983/808/14.

Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2008, réf. DSO-CM00431. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080017228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Mitco Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 118.297.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du liquidateur de la Société MITCO GERMANY HOLDINGS S.à r.l., en liquidation, prise en date du 7 janvier 2008, que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

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

MITCO GERMANY HOLDINGS S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008019934/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10058. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Participaciones Inversiones Portuarias S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 104.789.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du gérant unique de la Société PARTICIPACIONES INVERSIONES PORTUARIAS S.à.r.l. prise en date du 4 janvier 2007 que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

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

PARTICIPACIONES INVERSIONES PORTUARIAS S.à.r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008019933/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10060. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Fineura Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 59.556.

—
Par décision du Conseil d'administration tenu le 14 janvier 2008 à 15.30 heures à Luxembourg, il a été décidé:

- d'accepter la démission de Madame Carine Agostini, née le 27 avril 1977 à Villerupt (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Gabrielle Mingarelli, employée privée, née le 15 mai 1959 à Villerupt (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

FINEURA HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008019831/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10179. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Bullball S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.922.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 14 janvier 2008 à 14.30 heures à Luxembourg, il a été décidé:

- d'accepter la démission de Madame Carine Agostini, née le 27 avril 1977 à Villerupt (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Gabrielle Mingarelli, employée privée, née le 15 mai 1959 à Villerupt (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

BULLBALL S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008019828/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10174. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Perarius Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 114.970.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 14 janvier 2008 à 17.00 heures à Luxembourg, il a été décidé:

- d'accepter la démission de Madame Carine Agostini, née le 27 avril 1977 à Villerupt (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Sandro Capuzzo, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie) employé privé, résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

PERARIUS PROPERTIES S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008019829/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10182. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Promothermis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 25.358.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 15, rue de la Chapelle à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit :

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008019945/534/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04565. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

First Equity Corporate Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 98.902.

—
Extrait des résolutions adoptées en date du 7 janvier 2008 lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société.

- Le siège social de la société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

FIRST EQUITY CORPORATE FINANCE S.à.r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008019930/1211/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10061. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Rollonberry Two Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 135.025.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 18 décembre 2007 que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé les 500 parts sociales (cinq cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société ROLLONBERRY TWO LIMITED S.à r.l. à la société GRANGESIDE HOLDINGS LIMITED BVI.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008019744/1211/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10055. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Solelev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3428 Dudelange, 21A, route de Boudersberg.

R.C.S. Luxembourg B 72.204.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société,
extraordinairement en date du 3 janvier 2008 à 10.00 heures*

L'assemblée reconduit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011 les mandats de l'administrateur-délégué et des administrateurs à savoir:

- Monsieur René Florean, administrateur-délégué, né à Marange-Silvange (F) le 12 août 1958, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 18, rue Pasteur,

- Monsieur Gilbert Florean, administrateur, né à Marange-Silvange (F) le 17 janvier 1961, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 18, rue Pasteur,

- Madame Lisette Parachini, née à Briey (F) le 17 février 1954, demeurant à F-57420 Orny, 13, rue Principale.

Dudelange, le 3 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2008019716/832/22.

Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2008, réf. DSO-CM00203. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080017219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.