

# 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° 538

4 mars 2008

### SOMMAIRE

<b>Adapto SICAV</b> .....	<b>25813</b>	<b>Le comptoir du Wengé</b> .....	<b>25798</b>
<b>BCP Murano I S.à r.l.</b> .....	<b>25823</b>	<b>Le comptoir du Wengé</b> .....	<b>25797</b>
<b>BSJ Properties S.A.</b> .....	<b>25822</b>	<b>Multipatent I Holding Luxembourg S.A.</b> .....	<b>25823</b>
<b>Chrysalis Investment S.A.</b> .....	<b>25811</b>	<b>Multipatent S.A.</b> .....	<b>25823</b>
<b>CMI Insurance (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>25798</b>	<b>Odyssee Investments Holding S.A.</b> .....	<b>25796</b>
<b>Confiserie Namur S.A.</b> .....	<b>25821</b>	<b>Paka S.A.</b> .....	<b>25822</b>
<b>Eni Pakistan (M) Limited</b> .....	<b>25813</b>	<b>Pensioninvest</b> .....	<b>25788</b>
<b>Eni South China Sea Limited</b> .....	<b>25824</b>	<b>Pradera Southern Portogruaro S.à r.l.</b> ...	<b>25778</b>
<b>Flooring Industries Limited</b> .....	<b>25800</b>	<b>Relesta S.A.</b> .....	<b>25802</b>
<b>Fortezza Holdings Topco S.C.A.</b> .....	<b>25798</b>	<b>Société Fiduciaire S.A.</b> .....	<b>25812</b>
<b>Haab SPF</b> .....	<b>25814</b>	<b>Société Générale Immobilière</b> .....	<b>25786</b>
<b>Hydro-Get Enviromental Investment S.A.</b> .....	<b>25822</b>	<b>Société Générale Immobilière</b> .....	<b>25786</b>
<b>Immo-Maisonning S.A.</b> .....	<b>25802</b>	<b>Sorinvest S.A.</b> .....	<b>25824</b>
<b>Internationale Participations Financières S.A.</b> .....	<b>25823</b>	<b>S.P.A.C. S. à r.l.</b> .....	<b>25795</b>
<b>International Technik Holding S.A.</b> .....	<b>25813</b>	<b>Super Star S.à r.l.</b> .....	<b>25802</b>
		<b>Web Brands GP S.à r.l.</b> .....	<b>25786</b>

**Pradera Southern Portogruaro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.940.

—  
STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-fourth day of January.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, RCS Luxembourg B 121.601,

represented by Mrs Gwendoline Laloux, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed on 23 January 2008.

The above mentioned power of attorney, signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled ne varietur, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has drawn up the following articles of incorporation of a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

**Art. 1. Form.** There is established by the single partner a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Name.** The Company will exist under the name of PRADERA SOUTHERN PORTOGRUARO S.à r.l.

**Art. 3. Object.** The purpose of the Company is the acquisition, selling, financing and exchange of properties or securities of companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2, a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»)

The Company may provide financial support to companies in which the Company holds directly or indirectly a participation, in particular by granting loans, facilities, security interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form whatsoever.

The Company may carry out any activity deemed useful for the accomplishment of its object remaining however within the limitations set forth by the applicable Luxembourg laws and regulations.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

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

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 6. Capital.** The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares.** 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 partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single partner.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;

they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares.**

10.1. When the Company is composed of a single partner, that single partner may transfer freely its shares.

When the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.

10.2. When the Company is composed of several partners, the shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

**Art. 11. Formalities.** 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.

**Art. 12. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares.

**Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

**Art. 14. Management.** The Company is managed and administered by a board of managers composed of at least three (3) managers, whether partners or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the partners, as the case may be.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

Any manager may be dismissed by the single partner or the general meeting of partners at any time in the event of his fraud, gross negligence or wilful misconduct, but not otherwise. Any manager may resign at any time.

The single partner or the general meeting of partners decides upon the compensation of each manager.

The board of managers shall appoint, from among its members, a chairman. The board of managers shall choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.

The board of managers may also appoint officers of the Company considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board. Officers need not be managers or shareholders of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the board.

**Art. 15. Meetings of the board of managers.** The board of managers shall meet at the place indicated in the notice of the meeting.

Written notice of any board meeting shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived if each manager consents in writing, by cable, telegram, telex or telefax.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex or telefax, another manager as his proxy. Managers may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax. Meetings of the board of managers may be held by way of conference call, video conference or any other similar means of communication, in which case the managers participating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.

The board of managers shall act validly only if a majority of managers are present or represented at a meeting of the board. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented.

Resolutions may also be passed in the form of a consent resolution, set out in identical terms. This may be signed jointly or by the use of counterparts by all the managers.

**Art. 16. Powers - Representation of the Company.** In dealing with third parties, any manager has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The Company is bound in any circumstances by the sole signature of any manager.

**Art. 17. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a manager.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 18. Liability.** A manager will not incur any personal liability arising out of the functions performed on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was a manager or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a subsidiary as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the board of managers, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a manager or officer) of the Company or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a manager, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company or a subsidiary as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal or amendment inconsistent with this article 18, shall adversely affect any right or protection of any person granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.

The right to indemnification conferred in this article 18 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law, the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance of its final disposition. The payment of any amounts to any manager, officer, partner, member, employee or agent pursuant to this article 18 shall subrogate the Company to any right such manager, officer, partner, member, employee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 18 shall be contractual rights.

**Art. 19. General meeting of the partners.**

19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by the Law to the general meeting of the partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of no more than twenty-five (25) partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) partners, the decisions are taken in a general meeting.

If the Company is composed of several partners, decisions of the partners are only validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of partners representing three quarters of the Company's capital.

**Art. 20. Decisions.** The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

**Art. 21. Financial year.** The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

**Art. 22. Balance-sheet.** Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen (15) days preceding the deadline set for the annual general meeting of partners.

**Art. 23. Allocation of profits.** The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit of the financial year.

Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 24.** The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

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

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits realised during the current year and profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision of the manager or the board of managers to pay interim dividends is confirmed by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the manager or the board of managers is assured that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 25. Dissolution, liquidation.** In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 26. Matters not provided.** All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (EUR)	Number of shares	Amount paid in (EUR)
PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l. ....	12,500.-	125	12,500.-
Total .....	12,500.-	125	12,500.-

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty euros (1,750.- EUR).

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on the last day of December 2008.

#### *Extraordinary general meeting*

The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:

1. Resolved to elect the following as Managers for an unlimited period of time:
  - Mr. Colin John Colquhoun Campbell, Director, born in London on February 12, 1956, having his domicile at Pradera AMPLC Devonshire House, Bishopsgate, 146, EC2M 4JX London (United Kingdom).
  - Mrs. Supreetee Kumudini Saddul, manager, born in Mauritius on November 6, 1963, having her domicile at L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la liberté (Luxembourg).
  - Mr. Roberto Limetti, manager, born in Varese (Italy) on July 15, 1970, having his domicile at Via Ugo La Malfa, 34, 25100 Brescia (Italy).
2. Resolved to grant to the above mentioned appointed Managers, severally, all the powers to incorporate, on behalf of the company, also abroad, new subsidiaries.
3. The registered office shall be at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le vingt quatre janvier.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l., une société créée sous droit luxembourgeois, ayant son siège social à 33, avenue de la Liberté Luxembourg Grand-Duché, RCS Luxembourg B 121.601, représentée par Madame Gwendoline Laloux, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de d'une procuration donnée le 23 janvier 2008.

Ladite procuration, signée par la comparante et le notaire instrumentant et paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique, propriétaire de toutes les parts sociales de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés, notamment suite à la cession de parts sociales ou à l'émission de nouvelles parts sociales.

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de PRADERA SOUTHERN PORTOGRUARO S.à r.l.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, la vente, le financement et l'échange d'avoires ou de titres de sociétés détenant des avoires et plus généralement des biens qui font partie des investissements autorisés de PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2, un Fonds Commun de Placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).

La Société pourra fournir un soutien financier aux sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirectement une participation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.

La Société peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet social en restant toutefois dans les limites imposées par les lois et règlements luxembourgeois applicables.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance peut établir des filiales et des succursales où il le sera jugé utile, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social peut, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou moyennant une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

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 d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.**

10.1. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

10.2. Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 11. Formalités.** La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après qu'elle a été signifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 12. Rachat des parts sociales.** La Société peut racheter ses propres actions.

**Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance composé de trois (3) gérants au moins, associés ou non.

Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider la révocation d'un gérant à tout moment en cas de vol, faute grave ou conduite intentionnelle, mais en aucun autre cas. Chaque gérant peut se démissionner de ses fonctions à tout moment.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décide de la rémunération de chaque gérant.

Le conseil de gérance pourra nommer, parmi ses membres, un président. Le conseil de gérance pourra choisir un secrétaire, qui sera gérant ou non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra nommer des fondés de pouvoirs de la Société jugés nécessaires pour la conduite des affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées à tout moment par le conseil de gérance. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être gérant ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs auront les pouvoirs et obligations qui leur seront conférés par le conseil de gérance.

**Art. 15. Réunions du conseil de gérance.** Le conseil de gérance se réunira au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque gérant y consent par écrit, par câble, télégramme, télex ou message télécopié.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, câble, télégramme, télex ou message télécopié un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil de gérance peuvent être tenues au moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de communication, auxquels cas les gérants participant par le biais de tels moyens de communication seront réputés être présents à Luxembourg.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à la réunion.

Les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par des résolutions circulaires identiques en leurs termes, signées sur un ou plusieurs documents par tous les gérants.

**Art. 16. Pouvoirs - Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

**Art. 17. Décès, incapacité, la faillite ou déconfiture d'un gérant.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 18. Responsabilité.** Un gérant ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou d'une filiale ou (2) a rendu service à la demande de la Société ou d'une filiale en tant que gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où le conseil de gérance l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entamé,

en cours d'instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre que gérant ou fondé de pouvoir) de la Société ou d'une filiale.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui est ou a été gérant, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d'une filiale, ou qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou d'une filiale comme gérant, fondé de pouvoir ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou une filiale ait ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense, responsabilité ou perte en vertu des dispositions légales applicables.

Aucune abrogation ou modification d'une disposition en contradiction avec cet article 18 n'entravera les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article tels qu'ils sont ou étaient en vigueur au moment ou antérieurement à de tels abrogation ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 18 comporte également, dans la mesure où cela est permis par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat) encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 18 subrogera la Société dans les droits que peuvent avoir de tels gérants, fondé de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 18 seront des droits contractuels.

#### **Art. 19. Assemblées générales des associés.**

19.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables à cette situation.

19.2. Lorsque la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Lorsque la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu'avec l'accord des associés représentant plus que la moitié du capital social. Cependant, des décisions de modifier ces statuts et notamment de liquider la Société ne peuvent être valablement prises qu'avec l'accord de la majorité des associés représentant trois quarts du capital social de la Société.

**Art. 20. Décisions.** Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés sont établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux procès-verbaux.

**Art. 21. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 22. Bilan.** Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication des documents financiers, au cours d'une période de quinze (15) jours précédant la date de l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 23. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

**Art. 24.** Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires font apparaître un bénéfice incluant le bénéfice de l'année en cours et les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire,



3. la décision du conseil de gérance ou du gérant de payer la distribution d'acomptes sur dividendes doit être confirmée par l'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance du gérant ou du conseil de gérance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 25. Dissolution, liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

**Art. 26. Disposition générale.** Tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, est traité dans le respect des dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et libération*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en espèces le montant ci-après énoncés:

Associé	Capital souscrit (EUR)	Nombre de parts sociales	Montant libéré (EUR)
PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l. . . . .	12.500,-	125	12.500,-
Total . . . . .	12.500,-	125	12.500,-

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR).

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le dernier jour du mois de décembre 2008.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de Gérant pour une période indéterminée:
  - Monsieur Colin John Colquhoun Campbell, gérant, né le 12 février 1956 à Londres (Angleterre), ayant sa résidence professionnelle à Devonshire House, 146 Bishopsgate, London, EC2M 4JX, Angleterre;
  - Madame Supreetee Kumidini Saddul, gérante, née le 6 novembre 1963 à l'île Maurice, demeurant au 33, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg;
  - Monsieur Roberto Limetti, gérant, né le 15 juillet 1970 à Varese (Italie), demeurant au 34, Via Ugo La Malfa, 25100 Brescia, Italie;
2. L'associé unique décide de conférer à chaque Gérant agissant individuellement tous pouvoirs pour constituer au nom de la société ses filiales tant locales qu'à l'étranger.
3. Le siège social est fixé à 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Laloux, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3686. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 7 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008022913/220/432.

(080022072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Société Générale Immobilière, Société Anonyme.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R.C.S. Luxembourg B 5.844.

Le bilan au 31 décembre 1998 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 8 février 2008.

*Pour la société*

C. Gretsch

Référence de publication: 2008022462/3793/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05186. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080021499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Société Générale Immobilière, Société Anonyme.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R.C.S. Luxembourg B 5.844.

Le bilan au 31 décembre 1997 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 8 février 2008.

*Pour la société*

C. Gretsch

Référence de publication: 2008022463/3793/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05184. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080021500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Web Brands GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 67.500,00.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 110.044.

DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the thirteenth of December,  
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P., a company existing and incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,

here represented by Mrs Imken Muller, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of WEB BRANDS GP S.à r.l. a société à responsabilité limitée (the «Company») existing and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under section B number 110 044 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on the 26 July 2005, under the denomination of BARREL INVESTMENTS S.à r.l., published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of the 7 December 2005, number 1343, page 64460. The denomination of the Company has been changed into WEB BRANDS GP S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on the 21 July 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of the 23 October 2006, number 1983, page 95170. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on 8 December 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of the 12 April 2007, number 591, page 28345.

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

- that the share capital of the Company is fixed at sixty-seven thousand five hundred euros (EUR 67,500.-) represented by five hundred forty (540) shares, with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each;
- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve the Company with effect from today;
- that, in its capacity as liquidator of the Company, it 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 partner is vested with all assets and hereby declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed;
- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;
- that the accounts of the Company with respect to the financial year ending on 31 December 2006 and to the present date are approved at the date of the present meeting;
- that discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates;
- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5) years at the registered office of the Company.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le treize décembre.

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

S'est réunie:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P., établie et ayant son siège à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,

Ici représenté par Madame Imken Muller, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par l'associé et le soussigné notaire, qui doit être attachée au présent document afin de pouvoir les faire enregistrer ensemble.

Laquelle partie est l'associé unique de WEB BRANDS GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée (la «Société»), constituée sous la Loi du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée et immatriculée par le Registre des Sociétés Luxembourgeoises, sous la section B, numéro 110 044 et constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, le 26 juillet 2005, sous la dénomination de BARREL INVESTMENTS S.à r.l., publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C le 7 décembre 2005, numéro 1343, page 64417. La dénomination de la Société a été modifiée en WEB BRANDS GP S.à r.l., suivant un acte reçu par notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C le 23 octobre 2006, numéro 1983, page 95170. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C le 12 avril 2007, numéro 591, page 28345.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que le capital social de la Société a été fixé à soixante mille cinq cents euros (EUR 67.500,-) représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune;
- que le comparant détient toutes les parts sociales de la Société et qu'en qualité d'associé unique il décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- qu'en agissant en qualité de liquidateur de la Société, le comparant 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'il 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; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que le comparant a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que les comptes de la Société relatifs à l'exercice social jusqu'au 31 décembre 2006 et à ce jour sont approuvés à la date de la présente dissolution;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la Société,

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Muller, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42599. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008023021/242/97.

(080022318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

### **Pensioninvest, Association d'Épargne-Pension.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg I 7.

Im Jahre zweitausendsieben, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

findet eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Altersvorsorge-Sparvereinigung PENSIONINVEST, mit Sitz in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, (die «Vereinigung») statt.

Die Vereinigung wurde am 30. Dezember 2002 gemäß notarieller Urkunde gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 199 vom 25. Februar 2003 veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 16 Uhr 30 unter dem Vorsitz von Frau Anne Contreras, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Fräulein Anita Maggipinto, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Generalversammlung ersucht der Vorsitzende den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Neufassung der Satzung im Hinblick auf die Unterwerfung der Vereinigung unter das Gesetz vom 13. Juli 2005 bezüglich Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in Form von Altersvorsorge-Spargesellschaften mit variablem Kapital (société d'épargne-pension à capital variable - sepcav) und Altersvorsorge-Sparvereinigungen (association d'épargne-pension - assep), und insbesondere Änderung von Artikel 4 «Zweck der Vereinigung» wie folgt:

«Ausschließlicher Zweck der Vereinigung ist die Ansammlung von Geldern und deren Anlage, um auf diese Weise die Anlagerisiken zu streuen und die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zu optimieren, und den Mitgliedern und Leistungsbegünstigten zum Zeitpunkt ihres Ruhestandes oder bei absehbarem Erreichen des Ruhestandes ein Kapital oder eine zeitlich begrenzte oder lebenslange Rente und eventuelle zusätzliche Leistungen, in Form von Leistungen bei Ableben, Erwerbsunfähigkeit oder Einstellung der Tätigkeit oder in Form von Hilfen oder Leistungen im Krankheitsfall oder im Fall der Bedürftigkeit oder des Ablebens, zur Verfügung zu stellen.

Die Vereinigung kann im weitesten Sinne und entsprechend dem Gesetz vom 13. Juli 2005 bezüglich Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in Form von Altersvorsorge-Spargesellschaften mit variablem Kapital (société d'épargne-pension à capital variable - sepcav) und Altersvorsorge-Sparvereinigungen (association d'épargne-pension - assep) (das «Gesetz vom 13. Juli 2005») jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Vereinigungszweckes für nützlich erachtet.

Die Vereinigung trägt die biometrischen bzw. finanziellen Risiken nicht selbst und fällt daher unter Artikel 76 des Gesetzes 13. Juli 2005.

Die Vereinigung kann als Beauftragte oder als Vermittlerin im Hinblick auf die Umwandlung einer Rentenleistung in Form einer lebenslangen Altersversorgung sowie im Hinblick auf die Einrichtung zugunsten der Mitglieder und Leistungsbegünstigten zusätzlicher Leistungen, die von anderen Geldinstituten oder Lebensversicherungsunternehmen erbracht werden, handeln.»

II. Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Gesellschafter, die der Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschaftern und den Mitgliedern des Präsidiums der außer-

ordentlichen Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Gesellschaftern bleiben diesem Protokoll beigelegt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll registriert;

III. Die Einladung zur gegenwärtigen Generalversammlung am 13. Dezember 2007 an alle Gesellschaftern versendet wurde;

IV. Das gesetzlich erforderliche Anwesenheitsquorum der auf dieser Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern ist erfüllt;

V. Die gegenwärtige Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten:

Die Generalversammlung fasst nach Beratung folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt im Hinblick auf die Unterwerfung der Vereinigung unter das Gesetz vom 13. Juli 2005 bezüglich Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in Form von Altersvorsorge-Spargesellschaften mit variablem Kapital (société d'épargne-pension à capital variable - sepcav) und Altersvorsorge-Sparvereinigungen (association d'épargne-pension - assep) die gesamte Satzung der Vereinigung neu zu fassen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die neue Satzung an, die künftig wie folgt lautet:

### «SATZUNG

#### **Abschnitt I Name - Sitz - Dauer - Zweck der Vereinigung**

**Art. 1. Name.** Zwischen den Gründern und allen jenen, die zu einem späteren Zeitpunkt Gesellschafter werden, besteht eine Altersvorsorge-Sparvereinigung mit mehreren Teilfonds unter dem Namen «Pensioninvest» (nachfolgend die «Vereinigung»).

**Art. 2. Sitz.** Der Sitz der Vereinigung befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Zweigstellen oder andere Büros können durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat annehmen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse die normale Geschäftsabwicklung am Sitz der Vereinigung oder den reibungslosen Verkehr zwischen dem Sitz der Vereinigung und dem Ausland beeinträchtigen, kann er den Sitz der Vereinigung durch einfachen Beschluß bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Falle wird die Vereinigung die luxemburgische Nationalität jedoch behalten.

**Art. 3. Dauer.** Die Vereinigung ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 4. Zweck der Vereinigung.** Ausschließlicher Zweck der Vereinigung ist die Ansammlung von Geldern und deren Anlage, um auf diese Weise die Anlagerisiken zu streuen und die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zu optimieren, und den Mitgliedern und Leistungsbegünstigten zum Zeitpunkt ihres Ruhestandes oder bei absehbarem Erreichen des Ruhestandes ein Kapital oder eine zeitlich begrenzte oder lebenslange Rente und eventuelle zusätzliche Leistungen, in Form von Leistungen bei Ableben, Erwerbsunfähigkeit oder Einstellung der Tätigkeit oder in Form von Hilfen oder Leistungen im Krankheitsfall oder im Fall der Bedürftigkeit oder des Ablebens, zur Verfügung zu stellen.

Die Vereinigung kann im weitesten Sinne und entsprechend dem Gesetz vom 13. Juli 2005 bezüglich Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in Form von Altersvorsorge-Spargesellschaften mit variablem Kapital (société d'épargne-pension à capital variable - sepcav) und Altersvorsorge-Sparvereinigungen (association d'épargne-pension - assep) (das «Gesetz vom 13. Juli 2005») jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Vereinigungszweckes für nützlich erachtet.

Die Vereinigung trägt die biometrischen bzw. finanziellen Risiken nicht selbst und fällt daher unter Artikel 76 des Gesetzes 13. Juli 2005.

Die Vereinigung kann als Beauftragte oder als Vermittlerin im Hinblick auf die Umwandlung einer Rentenleistung in Form einer lebenslangen Altersversorgung sowie im Hinblick auf die Einrichtung zugunsten der Mitglieder und Leistungsbegünstigten zusätzlicher Leistungen, die von anderen Geldinstituten oder Lebensversicherungsunternehmen erbracht werden, handeln.

#### **Abschnitt II Vermögen der Vereinigung**

**Art. 5. Aktiva und versicherungstechnische Rückstellungen.** Die Vereinigung muss jederzeit für alle von ihr verwalteten Versorgungssysteme versicherungstechnische Rückstellungen in angemessener Höhe entsprechend den sich aus ihrem Rentenvertragsbestand ergebenden finanziellen Verpflichtungen bilden.

Die versicherungstechnischen Rückstellungen der Vereinigung dürfen entsprechend der gesetzlichen Bestimmung fünf Millionen Euro (5.000.000,- Euro) nicht überschreiten. Dieser Mindestbetrag ist innerhalb einer Frist von zehn Jahren ab Zulassung der Vereinigung zu erreichen.

Der Verwaltungsrat kann Teilfonds («Teilfonds») im Sinne von Artikel 37 des Gesetzes vom 13. Juli 2005 einrichten, die jeweils einem eigenständigen Teil des Vermögens entsprechen. Im Verhältnis der Mitglieder und Leistungsbegünstigten wird jeder Teilfonds wie eine eigenständige Einheit behandelt.

Die Rechte der Mitglieder und Leistungsbegünstigten sowie der Gläubiger die sich auf einen Teilfonds beziehen oder die anlässlich der Gründung, des Betriebs oder der Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, sind auf die Aktiva dieses Teilfonds begrenzt. Die Aktiva eines Teilfonds haften ausschließlich für die Rechte der Mitglieder und Leistungsbegünstigten, die sich auf diesen Teilfonds beziehen, sowie für die Rechte der Gläubiger, deren Forderung anlässlich der Gründung, des Betriebs oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden ist.

**Art. 6. Einkommen der Vereinigung.** Die Gesellschafter sind zu keinerlei Beiträgen verpflichtet.

Das Einkommen der Vereinigung setzt sich folgendermaßen zusammen:

- die eventuellen Anfangsbeiträge des oder der Trägerunternehmen gemäß Artikel 28 (1) des Gesetzes vom 13. Juli 2005;

- die entrichteten Beiträge der Beitragszahler wie in der Pensionsordnung definiert;

- Schenkungen und Vermächtnisse;

- der Ertrag aus dem Vermögen der Vereinigung;

Der Verwaltungsrat kann die Erbringung von Beiträgen durch Sachwerte gestatten, insofern diese dem Gesetz vom 13. Juli 2005 konform entrichtet werden, insbesondere in bezug auf die Verpflichtung zur Erbringung eines Wertgutachtens eines selbständigen Wirtschaftsprüfers und insofern sich diese Beiträge im Rahmen der Anlageziele und der Anlagepolitik des betroffenen Teilfonds bewegen.

### Abschnitt III Gesellschafter

**Art. 7. Gesellschafter.** Die Anzahl der Gesellschafter ist unbegrenzt, darf jedoch in keinem Falle unter das gesetzlich vorgesehene Minimum fallen. Unter den Gesellschaftern müssen sich mindestens ein Vertreter des oder der beitragszahlenden Unternehmens) und zwei Vertreter der Mitglieder, davon, wenn vorhanden ein derzeitiger Leistungsbegünstigter befinden. Existiert kein Leistungsbegünstigter, muss die Vereinigung mindestens zwei Mitglieder zu ihren Gesellschaftern zählen.

Den Gesellschaftern stehen als solche, vorbehaltlich ihrer Rechte als Mitglieder oder Leistungsbegünstigter, keinerlei Rechte im Hinblick auf die Vermögenswerte der Vereinigung zu.

Die ersten Gesellschafter sind die Gründer.

**Art. 8. Beitritt von Gesellschaftern.** Das Beitrittsgesuch eines neuen Gesellschafter ist schriftlich an den Verwaltungsrat zu richten. Es wird durch den Verwaltungsrat auf die Tagesordnung der nächsten Generalversammlung gesetzt. Diese Generalversammlung beschließt durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Gesellschafter über die Aufnahme. Die Entscheidung der Generalversammlung ist verbindlich und nicht zu rechtfertigen.

Die Gesellschafter erbringen keine Leistungen zur Aufstockung des Gesellschaftsvermögens.

**Art. 9. Austritt und Ausschluß der Gesellschafter.** Es steht jedem Gesellschafter frei, seinen Austritt aus der Vereinigung zu erklären. Die Austrittsmittelung ist per Einschreiben wenigstens drei Monate vor Wirksamkeit des Austrittes an den Verwaltungsrat zu richten

Jeder Gesellschafter kann nach vorheriger Zustimmung durch die für die Vereinigung zuständige Aufsichtsbehörde (die «Aufsichtsbehörde») wegen jeglichen Übertretens der Satzungsbestimmungen sowie jedem Tun oder Unterlassen, welches dem Zweck der Vereinigung zuwiderläuft, von der Vereinigung ausgeschlossen werden.

Der Ausschluß wird von der Generalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und vertretenen Gesellschafter beschlossen, nachdem der Betroffene ordnungsgemäß eingeladen wurde und Gelegenheit hatte, sich zu rechtfertigen. Die Entscheidung wird dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt und drei Tage nach Bekanntgabe wirksam.

Der austretende, ausgeschlossene oder verstorbene Gesellschafter wird durch einen Vertreter der Mitglieder, der Leistungsbegünstigten oder des oder der beitragszahlenden Unternehmen(s) ersetzt, sodass das vorgegebene Gleichgewicht nicht gestört wird.

Der austretende oder ausgeschlossene Gesellschafter hat keinen Anspruch auf das Vermögen der Vereinigung, unbeschadet seiner Ansprüche als Mitglied der Vereinigung.

**Art. 10. Haftung der Gesellschafter.** Die Gesellschafter können in Ihrer Eigenschaft als Gesellschafter nicht persönlich für Handlungen der Vereinigung haftbar gemacht werden.

### Abschnitt IV Mitglieder und Leistungsbegünstigte

**Art. 11. Mitglieder.** Als Mitglieder des von der Vereinigung erstellten Zusatzrentensystems kommen in Frage Angestellte, Führungskräfte, Beauftragte, Vertreter, Mitglieder oder Gesellschafter jedes Verbandes, Unternehmens oder jeder Personenvereinigung oder anderen Organisationen, die hauptberuflich eine gewerbliche, industrielle, handwerkliche, landwirtschaftliche, freie Aktivität, oder eine Aktivität zur Wahrung gemeinsamer Interessen ausüben, so wie in der anzuwendenden Pensionsordnung aufgeführt.

**Art. 12. Leistungsbegünstigte.** Leistungsbegünstigte der Vereinigung werden die Mitglieder im Zeitpunkt des Ruhestandes sowie deren bezugsberechtigte Rechtsnachfolger; wie diese in der (den) anzuwendenden Pensionsordnung(en) definiert werden.

### **Abschnitt V Aufsicht und Verwaltung**

**Art. 13. Verwaltungsratsmitglieder.** Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat bestehend aus wenigstens drei Mitgliedern (Gesellschafter oder nicht) verwaltet. Die Dauer des Mandats der Mitglieder beträgt höchstens drei (3) Jahre.

Auf jeden Fall besteht der Verwaltungsrat aus:

- 2 Mitgliedern, welche den oder die Beitragszahler vertreten;
- 1 Mitglied, welche die Mitglieder und Leistungsbegünstigten der Vereinigung vertreten;

Die Generalversammlung kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates durch einstimmigen Beschluß verändern.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch die Generalversammlung wieder abberufen werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitglieds sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats berechtigt, die freie Stelle zeitweilig neu zu besetzen, wobei das neue Verwaltungsratsmitglied dieselbe Person oder denselben Personenkreis vertreten muß, wie das ausscheidende Verwaltungsratsmitglied; in diesem Fall treffen die Gesellschafter im Rahmen der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung.

Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl und die Dauer der Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder.

Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

**Art. 14. Verwaltungsratssitzungen.** Der Verwaltungsrat kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muß und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat mehrheitlich ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats, oder im Fall der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, die er für die Ausführung der Geschäftsführung der Vereinigung für erforderlich hält, ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrats oder Gesellschafter sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte und Pflichten, welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschuß bestimmt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund einer schriftlichen, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, daß sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Im Falle einer Stimmgleichheit während einer Verwaltungsratssitzung fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels eines oder mehrerer Schriftstücke treffen, welche durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel übermittelt werden und bei denen die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll zum Nachweis der Beschlußfassung bildet.

**Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Im Rahmen des Gesetzes vom 13. Juli 2005 verfügt der Verwaltungsrat über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Zwecks der Vereinigung und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 18 dieser Satzung vorzunehmen.

**Art. 16. Zeichnungsbefugnis.** Gegenüber Dritten wird die Vereinigung rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Die Verwaltungsratsmitglieder gehen hinsichtlich der Verbindlichkeiten der Vereinigung keinerlei persönliche Verpflichtung ein.

**Art. 17. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Vereinigung im Rahmen des Zwecks der Vereinigung sowie deren Vertretung im Zusammenhang mit dieser Geschäftsführung an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Vereinigung wird, wie ausführlich in der anwendbaren technischen Mitteilung beschrieben, einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem oder mehreren Vermögensverwaltern abschließen, welche(r) der Vereinigung Ratschläge und Empfehlungen bezüglich der in Artikel 18 der vorliegenden Satzung beschriebenen Anlagepolitik der Vereinigung zukommen lassen (läßt) und welche(r), im Sinne von Artikel 47 (3) des Gesetzes vom 13. Juli 2005 auf einer täglichen Geschäftsgrundlage nach ihrem (seinem) Ermessen Wertpapiere und andere Vermögenswerte der Vereinigung gemäß den Bestimmungen des schriftlichen Vertrages kaufen oder verkaufen.

Die Vereinigung wird gegebenenfalls wie ausführlich in der anwendbaren technischen Mitteilung beschrieben, einen Passivverwaltungsvertrag mit einem oder mehreren Passivmanager(n) abschließen, im Sinne von Artikel 49 (4) des Gesetzes vom 13. Juli 2005.

Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.

**Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, auf der Grundlage des allgemeinen Vorsichtsprinzips, (1) die Anlagepolitik für jeden Teilfonds, (2) die hinsichtlich jedes Teilfonds anzuwendenden Techniken zur Risikodeckung und (3) die Grundsätze, welche im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Vereinigung Anwendung finden zu bestimmen, jedoch innerhalb der unter Berücksichtigung der anwendbaren Gesetze und Verordnungen aufgestellten Anlagebeschränkungen. Zu diesem Zweck wird der Verwaltungsrat eine Erklärung über die Grundsätze der Anlagepolitik (die «Erklärung») gemäß Artikel 53 (6) des Gesetzes vom 13. Juli 2005 abgeben.

Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Vereinigung und in der Weise, wie in der Erklärung beschrieben, nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde beschließen, daß (1) alle oder ein Teil der Vermögenswerte der Vereinigung oder eines Teilfonds auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, einschließlich anderer Pensionsfonds und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder deren Teilfonds verwaltet werden oder daß (2) alle oder ein Teil der Vermögenswerte zweier Teilfonds auf gesonderter Grundlage oder gemeinsam verwaltet werden.

Anlagen jedes Teilfonds können, wie in der Erklärung beschrieben und nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde, unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere hundertprozentig im Eigentum der Vereinigung befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, Bezüge auf «Anlagen» und "Vermögenswerte" in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder mittelbar oder unmittelbar durch die Vereinigung getätigte Anlagen oder beide Anlagesorten bezeichnen.

Die Vereinigung ist ermächtigt im Zusammenhang mit der effizienten Verwaltung des Vermögens, Techniken und Instrumente, welche Wertpapiere zum Gegenstand haben, zu verwenden. Die Vereinigung kann außerdem Techniken und Instrumente zur Absicherung gegen Devisenkursrisiken im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwenden.

**Art. 19. Interessenkonflikte.** Kein Vertrag und sonstiges Geschäft zwischen der Vereinigung und einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen wird dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer oder leitende Angestellte der Vereinigung an dieser anderen Gesellschaft oder an diesem anderen Unternehmen ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied, jeder Geschäftsführer und jeder leitende Angestellte der Vereinigung, welcher Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder einem Unternehmen, mit welcher/ welchem die Vereinigung Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder mit diesem anderen Unternehmen nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied, ein Geschäftsführer oder ein leitender Angestellter der Vereinigung im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Vereinigung ein den Interessen der Vereinigung entgegengesetztes Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied, dieser Geschäftsführer oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. In der nächstfolgenden Generalversammlung der Vereinigung ist dann über diesen Geschäfts-



vorfall ebenso wie über das Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes, Geschäftsführers oder leitenden Angestellten Bericht zu erstatten.

**Art. 20. Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder.** Die Vereinigung kann die geordnet entstandenen Ausgaben jedes Verwaltungsratsmitgliedes, Geschäftsführers, leitenden Angestellten der Vereinigung, seiner Erben, Testamentsvollstrecker und anderer Empfangsberechtigte ersetzen, welche durch ein Handeln oder eine Prozeßbeteiligung in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder leitende Angestellte der Vereinigung entstanden sind oder weil dieser auf Antrag der Vereinigung die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes, eines Geschäftsführers oder leitenden Angestellten einer anderen Gesellschaft eingenommen hat, die mit der eigenen Vereinigung verbunden ist oder die zu der eigenen Vereinigung in einer Gläubigerstellung steht und bei der eine Entschädigung nicht möglich ist. Eine solche Entschädigung erfolgt jedoch nicht bei Verurteilung dieses Verwaltungsratsmitgliedes, Geschäftsführers, leitenden Angestellten der Vereinigung wegen schwerer Unterlassung oder schuldhaft fehlerhafter Geschäftsführung. Im Falle einer außergerichtlichen Vereinbarung ist eine solche Entschädigung nur dann möglich, wenn die Vereinigung durch ihren Rechtsbeistand davon in Kenntnis gesetzt wurde, daß das Verwaltungsratsmitglied, der Geschäftsführer oder der leitende Angestellte der Vereinigung seine Pflichten nicht verletzt hat. Das Recht auf Entschädigung schließt nicht andere Rechte zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer und leitenden Angestellten der Vereinigung aus.

**Art. 21. Aufsicht der Vereinigung.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Vereinigung werden durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, welcher vom Verwaltungsrat ernannt und von der Vereinigung bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten gemäß Artikel 90 des Gesetzes vom 13. Juli 2005.

### **Abschnitt VI Generalversammlungen - Rechnungsjahr**

**Art. 22. Generalversammlungen.** Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter. Ihre Beschlüsse binden alle Gesellschafter. Sie hat die durch das Gesetz und durch die vorliegende Satzung zugeordneten Befugnisse.

Die Generalversammlung tritt in Einklang mit dem Gesetz und der vorliegenden Satzung auf Einladung des Verwaltungsrates in all den Fällen zusammen, in denen dieser es für notwendig erachtet.

Sie kann auch auf Antrag von Gesellschaftern, welche wenigstens ein Fünftel der Gesellschafter repräsentieren, zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes in der Stadt Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am 28. des Monats April um 10.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag abgehalten.

Die Generalversammlung genehmigt die Bilanzen der Vereinigung. Die Genehmigung der Bilanzen führt zur Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Gesellschafter treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Gesellschafter an dessen in dem Gesellschafterregister eingetragene Adresse versandt werden muß, zusammen. Die Mitteilung an die Gesellschafter muß auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag eines Fünftel der Gesellschafter zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Die Einladungen zu der Versammlung können, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, im Memorial «Recueil des Sociétés et Associations», in einer oder mehreren Luxemburger Zeitungen und in weiteren Zeitungen entsprechend der Bestimmung des Verwaltungsrates veröffentlicht werden

Sofern keine Veröffentlichungen erfolgen, werden die Mitteilungen per Einschreiben an die Gesellschafter versandt.

Sofern sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und vorher über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne förmliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Gesellschafter zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind sowie Angelegenheiten, welche im Zusammenhang zu solchen Vorgängen stehen.

Eine Behandlung von nicht auf der Tagesordnung stehenden Punkten durch die Generalversammlung ist nur dann möglich, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich einstimmig dazu bereit erklären.

Sämtliche Gesellschafter besitzen das gleiche Stimmrecht. Jeder Gesellschafter verfügt über eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich bei jeder Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, welcher kein Gesellschafter sein muß und Verwaltungsratsmitglied der Vereinigung sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Regelungen durch diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, welche bei diesen Versammlungen wählen, gefaßt.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden den Gesellschaftern durch einfachen Brief mitgeteilt. Wenn das Gesetz es bestimmt, so werden sie Dritten durch Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations bekanntgegeben.

**Art. 23. Rechnungsjahr.** Das Rechnungsjahr der Vereinigung beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

### Abschnitt VII Schlußbestimmungen

**Art. 24. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Vereinigung für die Verwahrung ihres Vermögens einen Depotbankvertrag mit der HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A., einer Depotbank gemäß Artikel 43 (1) des Gesetzes vom 13. Juli 2005 («Depotbank»).

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, so wie im Gesetz vom 13. Juli 2005 vorgesehen.

Der Verwaltungsrat kann gemäß Artikel 42 (1) des Gesetzes vom 13. Juli 2005 beschließen, eine Depotbank pro Teilfonds zu bestimmen.

Im Falle eines Rückzugs oder der Abberufung der Depotbank, wird der Verwaltungsrat sich bemühen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamkeit der Abberufung oder des Rückzugs und nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu finden.

**Art. 25. Auflösung der Vereinigung.** Die Vereinigung kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, wenn zwei Drittel der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Sofern diese Bedingung nicht erfüllt wird, kann eine neue Versammlung einberufen werden. Die zweite Versammlung entscheidet ordnungsgemäß unabhängig davon, wie viele Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Generalversammlung, beschließt die Auflösung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. Die Aufsichtsbehörde ist mindestens einen Monat vor der Einberufung zu dieser Versammlung von der Tagesordnung in Kenntnis zu setzen.

Sollten die versicherungstechnischen Rückstellungen der Vereinigung zwei Drittel des in Artikel 5 dieser Satzung vorgeschriebenen Mindestbetrags unterschreiten, muß der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Frage der Auflösung der Vereinigung unterbreiten. Die Bestimmungen des vorherigen Absatzes sind auf diese Generalversammlung anwendbar.

Die Frage der Auflösung der Vereinigung ist der Generalversammlung auch dann zu unterbreiten, wenn die versicherungstechnischen Rückstellungen der Vereinigung ein Viertel des in Artikel 5 dieser Satzung vorgeschriebenen Mindestbetrags unterschreiten. Die Generalversammlung, kann über die Auflösung beschließen wenn zwei Drittel der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Sofern diese Bedingung nicht erfüllt wird, kann eine neue Versammlung einberufen werden. Die zweite Versammlung entscheidet ordnungsgemäß unabhängig davon, wie viele Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Generalversammlung, beschließt die Auflösung mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Die Einberufung hat so zu erfolgen, daß die Versammlung innerhalb einer Frist von vierzig Tagen abgehalten wird, nachdem festgestellt wurde, daß die versicherungstechnischen Rückstellungen zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestbetrags unterschreiten.

Der Verwaltungsrat kann, nach Zustimmung der betroffenen Trägerunternehmen und Aufsichtsbehörden, über die Liquidierung eines Teilfonds beschließen.

**Art. 26. Liquidation.** Nach der Auflösung der Vereinigung wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche natürliche oder juristische Personen sein können, von der Aufsichtsbehörde zugelassen und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Die Generalversammlung, welche über die Auflösung beschließt, bestimmt auch über die Modalitäten der Liquidation.

Die erworbenen Rechte eines jeden Mitglieds und derzeitigen Leistungsbegünstigten sind am Datum der Auflösung des Pensionsfonds und seiner Liquidation festzuhalten und werden als Kapital fällig, sofern die Versammlung, welche mit einfacher Mehrheit beschließt keine andere Verwendung, wie zum Beispiel die Übertragung der Rechte in einen oder mehrere zusätzliche Pensionsbereiche, vorsieht.

Ein eventueller Liquidationsüberschuss wird wie in der entsprechenden Pensionsordnung beschrieben zugeteilt.

**Art. 27. Änderung der Satzung, Erstellung und Abänderung der Pensionsordnung und der technischen Mitteilung.** Die Generalversammlung kann nur dann rechtsgültig über Satzungsänderungen beschließen, wenn der Gegenstand dieser Änderung zuvor von der Aufsichtsbehörde gebilligt wurde und im Einberufungsschreiben besonders angegeben wird.

Die Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig, wenn zwei Drittel der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein, kann eine neue Versammlung einberufen werden. Diese zweite Versammlung ist alsdann, unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, beschlußfähig. Jede Satzungsänderung bedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Die Pensionsordnung und die technische Mitteilung können im Rahmen des anwendbaren Rechts und nach vorheriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde (ii) und des betroffenen Trägerunternehmens durch Beschluss des Verwaltungsrats, welche(r) mit einfacher Mehrheit abstimmt, erstellt und geändert werden.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass sich die Vereinigung mit einem oder mehreren Pensionsordnungen ausstattet, die wie vom Verwaltungsrat bestimmt, auf die unterschiedlichen Teilfonds anwendbar sind. Des Weiteren kann die Pensionsordnung in einen gemeinsamen allgemeinen Teil, ergänzt durch besondere Ordnungen, die integraler Bestandteil der Pensionsordnung sind und welche die Besonderheiten pro Trägerunternehmen oder pro Altersversorgungssystem enthalten, unterteilt werden.

Im Falle der Änderung der Pensionsordnung wird jedes Mitglied und Leistungsbegünstigter schriftlich innerhalb eines Monats benachrichtigt und erhält gleichzeitig eine aktualisierte Fassung derselben.

Die Pensionsordnung und deren Änderungen können den Mitgliedern und den derzeitigen Leistungsbegünstigten ab dem Zeitpunkt der Übermittlung und der vermuteten Annahme durch diese entgegengehalten werden, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Übermittlung die Nichtannahme mitgeteilt haben. Im Falle der Nichtannahme dieser Änderungen durch ein Mitglied oder einen derzeitigen Leistungsbegünstigten verliert dieses/ dieser seinen Status (wobei seine eventuell erworbenen Rechte in diesem Fall gemäß den Bestimmungen der geltenden Pensionsordnung auf eine andere Versorgungseinrichtung übertragen werden), außer wenn es/er gegebenenfalls strengeren Bestimmungen unterliegt, die eine Pflichtmitgliedschaft in der Vereinigung zur Folge haben.

Die Satzung, die Pensionsordnung und die technische Mitteilung sowie deren Änderungen werden denjenigen, die sich durch ihre Annahme gebunden haben, innerhalb einer Frist von einem Monat zugesendet und müssen von diesen schriftlich angenommen werden, außer wenn sie bereits in einer anderen Eigenschaft unterzeichnet haben, wobei die Erklärung an den Verwaltungsrat zu adressieren ist.

Die Änderungen dieser Satzung, der Pensionsordnung und der technischen Mitteilung, welche zu einer Erweiterung der Verpflichtungen und/oder einer Verringerung der Rechte derjenigen Personen führen, die durch die Annahme dieser Dokumente Verpflichtungen eingegangen sind, bedingen deren einstimmiges Einverständnis.

**Art. 28. Begriffsbestimmungen.** Maskuline Bezeichnungen in dieser Satzung schließen die korrespondierende feminine Bezeichnung ein und Bezüge auf Personen oder Gesellschafter erfassen auch juristische Personen, Personengemeinschaften oder sonstige organisierte Personenvereinigungen.

**Art. 29. Anwendbares Recht.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juli 2005 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen geregelt.»

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und kein Gesellschafter weiter das Wort ergreift, wird die Generalversammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Contreras, F. Stolz-Page, A. Maggipinto, J. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. LAC / 2007 / 42706. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Januar 2008.

J. Baden.

Référence de publication: 2008023011/7241/425.

(080022126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**S.P.A.C. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Bâtiment C.L.B. Container Terminal.

R.C.S. Luxembourg B 69.569.

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

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

A comparu:

Madame Josette Flaus, épouse de Monsieur Jean-Jacques Heintz, employée privée, demeurant à F-57600 Forbach, 8, avenue St Remy.

Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 décembre 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur, par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée S.P.A.C.S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.569 (NIN 1999 2405 050).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 516 du 7 juillet 1999.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale en date du 8 mai 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1167 du 14 décembre 2001.

Que le capital social de la société s'élève à quinze mille Euros (€ 15.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-).

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

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Bettembourg et par conséquent de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le siège de la société est établi à Bettembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3225 Bettembourg, Bâtiment C.L.B., Container Terminal.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Galowich, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2007. Relation: ECH/2007/1671. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 23 janvier 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008023032/201/44.

(080021940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 51.523.

L'an deux mille sept, le trente et un décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ODYSSEE INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.523, constituée suivant acte reçu le 12 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 467 du 19 septembre 1995

L'assemblée est présidée par Isabelle Donadio, employée privée, à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Philippe Ducaté, employé privé, à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Ariane Vigneron, employée privée, à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C numéro 2892 du 13 décembre 2007, et 2983 du 22 décembre 2007
- dans le journal luxembourgeois Tageblatt des 13 et 22 décembre.

Ainsi

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 7.500 actions, actuellement émises, 3.802 actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats reportés au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Approbation des états financiers au 30 novembre 2007
5. Augmentation de capital par incorporation des résultats reportés et des résultats au 30 novembre 2007 sans création d'actions nouvelles

6. Modification subséquente des statuts

7. Divers

Le Président déclare que les points 1 à 3 de l'ordre du jour ont fait l'objet d'une assemblée générale sous seings privés tenue dès avant les présentes et que seuls les points 4 à 7 seront débattus.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'approuver les états financiers au 30 novembre 2007.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 220.000,- (deux cent vingt mille Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 536.000,- (cinq cent trente-six mille Euro) à EUR 756.000,- (sept cent cinquante-six mille Euro) sans émission d'actions nouvelles par augmentation du pair comptable et par incorporation au capital de bénéfices reportés.

La justification de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation ayant été dûment approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 756.000,- (sept cent cinquante-six mille Euro) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.»

*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 deux mille cinq cents Euro.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: I. Donadio, P. Ducate, A. Vigneron, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, Relation: LAC/2008/132. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008023034/211/66.

(080021706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

---

**Le comptoir du Wengé, Société Anonyme.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l'Académie.

R.C.S. Luxembourg B 94.579.

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 8 février 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008023063/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, réf. LSO-CN01293. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Fortezza Holdings Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.473.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 23 janvier 2008*

En date du 23 janvier 2008, l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer ENILEC S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 105.176, en tant que commissaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008;

- de nommer KARIAN S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 104.576, en tant que commissaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008;

- de nommer DOMELS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 104.715, en tant que commissaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2008.

FORTEZZA HOLDINGS TOPCO S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2008023177/250/27.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01905. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Le comptoir du Wengé, Société Anonyme.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l'Acierie.

R.C.S. Luxembourg B 94.579.

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 8 février 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Référence de publication: 2008023062/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, réf. LSO-CN01291. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.803.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue 4 juillet 2000*

Les administrateurs de la Société ont pris acte de la démission de Nigel Gardner, en date du 4 juillet 2000, comme administrateur de la Société

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 20 juin 2002*

Les actionnaires de la Société ont pris acte de la démission des personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

1. Frank O'Brien, en date du 5 décembre 2001;
2. Simon Friend, en date du 5 décembre 2001.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaire de la Société tenue le 13 mars 2006*

Les actionnaires de la Société ont élu John Stephen Edwards, avec adresse professionnelle à HEIDELBERGER LE-BENSVERSICHERUNG AG, Forum 7, 69126 Heidelberg, Germany, en tant qu'administrateur de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2007.

Les actionnaires de la Société ont réélu les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2007:

1. Michael Robinson,
2. Lee Robinson,
3. Christopher David Maund Evans,
4. David Swayne,
5. Neil Holliday,
6. Robert-Henry Mallett,
7. Guy Harles,
8. Alison Hill.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 12 mars 2007*

Les actionnaires de la Société ont pris acte des démissions des personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

1. Michael Robinson, en date du 30 juin 2006,
2. Lee Robinson, en date du 14 août 2006,
3. Christopher David Maund Evans, en date du 19 septembre 2006,
4. David Swayne, en date du 30 septembre 2006.

Les actionnaires de la Société ont réélu les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2008:

1. Neil Holliday,
2. Robert-Henry Mallett,
3. Guy Harles,
4. Alison Hill,
5. John Stephen Edwards.

Les actionnaires de la Société ont nommé à nouveau KPMG LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2008.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue 24 mai 2007*

Les administrateurs de la Société ont pris acte de la démission de Neil Holliday, en date du 24 mai 2007, comme administrateur de la Société.

A la date du 24 mai 2007, le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit:

1. John Stephen Edwards.
2. Robert-Henry Mallett,
3. Guy Harles,
4. Alison Hill,

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

*Pour CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008023140/267/58.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08584. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Flooring Industries Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège de direction effectif: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 132.722.

In the year two thousand and seven, on December twenty-eight,  
Before Us Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

MOHAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l, a limited liability company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.608 with its registered office located at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given on December 21, 2007.

The said power of attorney, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder (hereinafter the «Sole Shareholder») of FLOORING INDUSTRIES LIMITED, a limited liability company duly incorporated under the laws of Ireland and having its place of management and center of its main interest at with 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.722.

II. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) ordinary shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

III. The Sole Shareholder took the following resolutions:

*Resolutions*

The Sole Shareholder waived its rights to the prior notice of the current extraordinary general meeting, which should have been sent to him prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledged being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

The Sole Shareholder resolved as a special resolution to add a new paragraph 2 in Article 16 of the Articles of Association of the Company, with the following contents:

«16.2: Subject to the provisions of applicable law, the directors may pay interim dividends if it appears to them that such interim dividends are justified by the profits of the company available for distribution.

The directors have to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any director may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed by an independent auditor at the Company's expenses.»

The Sole Shareholder resolved as a special resolution that the existing Clause 2(q) in the memorandum of association of the Company be and is hereby deleted and the following clause is substituted therefore:

2(q) To lend, and advance money or give credit to any company which is for the time being the holding company or a subsidiary (both as defined in applicable law) of the Company or another subsidiary as defined by the law of the Company's holding company or to any persons, firms or companies and in particular to customers of and others having dealings with the Company upon such terms as may seem expedient including but not limited to, lending on an interest free and/or non-recourse basis and holding interest free loan notes or promissory notes which may benefit any of the aforementioned companies notwithstanding the fact that the Company may not receive any consideration in respect of or direct benefit from entering into such transactions, and to guarantee, support or secure whether by personal covenant or by mortgaging or charging all or any part of the undertaking, property and assets (present and future), the performance of the obligations of and the repayment or payment of the principle amounts of and premiums, interest and dividends on any securities of any person, firm or company, and in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) to give (with or without consideration) security for any debts, obligations or liabilities of any company which is for the time being the holding company or a subsidiary (as defined above) of the Company or another subsidiary (as defined above) of the Company's holding company or otherwise associated with the Company in business whether or not the Company receives any consideration in respect of or direct corporate benefit from entering into such transactions.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently resolution are estimated at 1,800.- Euros.



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 translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the German 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, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MOHAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l, une société à responsabilité limitée sous les lois du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 110.608 et ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

ici représentée par Régis Galiotto, cleric de notaire, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique (ci-après «l'Associée Unique») de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de FLOORING INDUSTRIES LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit irlandais ayant son centre de direction au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 132.722

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

III. L'Associée Unique a pris la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'Associée Unique renonce aux délais et formalités de convocation prévue pour la présente assemblée générale extraordinaire; l'Associée Unique reconnaît avoir été suffisamment informée de l'ordre du jour et considère être valablement convoquée à la présente assemblée générale extraordinaire et s'accorde à voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. L'Associée Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à sa disposition pendant un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

L'Associée Unique décide d'ajouter un paragraphe 2 à l'article 16 des Statuts de la Société, avec le contenu suivant:

«16.2. Sous réserve des dispositions de la loi applicable, les administrateurs peuvent verser des dividendes intérimaires s'il apparaît qu'ils peuvent être justifiés par des profits de la société disponible pour être distribués.

Les administrateurs doivent établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque administrateur peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprise aux frais de la Société.»

L'Associée Unique a également décidé de supprimer l'actuelle Article 2(q) des Statuts et de le remplacer par l'Article suivant:

«2(q) Pour prêter et avancer de l'argent ou accorder des crédits à toute société qui est une société holding ou une filiale (telles que définies par la loi applicable) de la Société ou d'une filiale telle que définie par la loi de la société mère de la Société ou à toute autre personne, firme ou société et en particulier aux clients ou à tous ceux traitant avec la Société dans les conditions qui lui semble opportunes incluant, non limitativement, les prêts sans intérêt et/ou sans recours, la détention de prêt sans intérêt ou de reconnaissance de dette dont peuvent bénéficier chacune des sociétés susmentionnées nonobstant le fait que la Société ne puisse recevoir aucune contrepartie ou aucun bénéfice direct du fait d'avoir conclu de telles transactions, et de garantir, supporter ou assurer, soit par une sûreté personnelle ou par une hypothèque ou encore en payant tout ou partie des obligations, propriété ou biens (présents et futurs), l'exécution d'obligations et le remboursement ou le paiement des montants principaux, des frais supplémentaires, intérêts et dividendes de chaque garantie de toute personne, firme ou société, et en particulier (sans préjudice à la généralité des précédents) donner (avec ou sans contrepartie) garantie pour n'importe quelle dette ou obligation de n'importe quelle société qui est à ce moment-là la société-mère ou une filiale (telle que définie ci-dessus) de la Société ou une autre filiale (telle que définie ci-dessus) de la société mère de la Société ou autrement liée à la Société dans ses affaires que la Société reçoive ou non une contrepartie en relation ou un bénéfice social direct de son entrée dans telle transaction.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.800,- Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, Relation: LAC/2008/119. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008023035/211/130.

(080021745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

---

**Immo-Maisonning S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 54, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.956.

Par la présente, je soussigné Monsieur Zurcher Patrick, demeurant à D-66706 Perl/Niennig, Felsstrasse, 5, donne ma démission en tant qu'administrateur, avec date de la présente, de la société IMMO-MAISONNING S.A., avec siège à L-4276 Esch-sur-Alzette, 54, rue Pasteur, n° R.C. B 104.956.

Fait à Gostingen, le 7 janvier 2008.

M. P. Zurcher.

Référence de publication: 2008022399/612/13.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07683. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080021362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Super Star S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9125 Schieren, 89, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.447.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008022624/7476/12.

Enregistré à Diekirch, le 8 février 2008, réf. DSO-CN00035. - Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080021532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Relesta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 39.234.

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

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RELESTA S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.234, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 304 du 9 juin 1992 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et

en dernier lieu suivant acte notarié en date du 24 novembre 2006, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 87 du 31 janvier 2005.

L'assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de de Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Agnieszka Dziuda, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 347.111.075,- par l'annulation de 13.884.443 actions et remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société.

2. Réduction de la réserve légale d'un montant de EUR 1.826.785,-

3. Adoption d'une version anglaise des statuts et refonte complète des statuts actuels.

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de trois cent quarante-sept millions cent onze mille soixante-quinze euros (EUR 347.111.075,-) pour le ramener de son montant actuel de trois cent quarante-huit millions trois cent onze mille soixante-quinze euros (EUR 348.311.075,-) à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) par l'annulation de treize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-trois (13.884.443) actions, et par remboursement à l'actionnaire unique de la somme de trois cent quarante-sept millions cent onze mille soixante-quinze euros (EUR 347.111.075,-).

*Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de réduire la réserve légale de la Société d'un montant d'un million huit cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.826.785,-) et remboursement dudit montant à l'actionnaire unique de la Société.

Cette réduction est régie par l'article 69.2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'adopter une version anglaise des statuts et de refondre complètement les statuts actuellement en français afin de donner désormais aux versions anglaise et française la teneur suivante:

« **Art. 1. Form and Name.** There exists a limited company (société anonyme) under the name of RELESTA S.A. (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be

temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, the Company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at one million two hundred thousand euro (EUR 1,200,000.-) consisting of forty-eight thousand (48,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The Company' subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

#### *Transfer of shares*

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors by registered mail indicating the number and the reference of the shares which he would like to transfer, the name, the first name, the profession and the domicile of the proposed transferees. Within fifteen days from the receipt of this letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered mail.

The other shareholders must inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered mail within one month from the receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply is deemed acceptance of the transfer. When the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions, shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice that will purchase the shares at a price which shall be determined by the statutory auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month from the receipt of the letter of the board of directors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the price indicated here above. In failure of the board of directors to name a buyer, the shareholder will be free during a period of three month to transfer his shares to the designated transferees.

Where any shareholder either becomes insolvent, defaults on his payment obligations, is incapacitated or becomes bankrupt, he shall inform the board of directors and shall offer his shares to the other shareholders. The existing shareholders shall nominate within one month a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

When a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in accordance with the procedure laid down here above for insolvent shareholders.

Any voting rights of the shares of the deceased shareholder are suspended until a nominated purchaser has become owner of them.

**Art. 6. Shares.** The shares may be registered or bearer shares, at the option of the Shareholder, except those shares for which the law prescribes registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

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

**Art. 7. Transfer of shares.** The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company.** In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting is held on the third Friday of the month of June at 10.00 a.m. at the Company's registered office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General Meeting will be held on the next following business day.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

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

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

**Art. 10. Management.** In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of Companies Act 1915.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.

**Art. 11. Meetings of the Board.** The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

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

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any director may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.** The resolutions passed by the Sole Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

**Art. 13. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 14. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) in the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

**Art. 16. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 17. Statutory auditor(s).** The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year.

**Art. 19. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a decision of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 21. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and of the modifying Acts.

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de RELESTA S.A. (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une période illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

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

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) représenté par quarante-huit mille (48.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

#### *Cession d'actions*

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des autres actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d'administration de leur agrément ou de leur refus par lettre recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précèdent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achètera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d'administration, le conseil d'administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémentionnée. A défaut par le conseil d'administration de ce faire, l'actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions aux cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il doit en informer le conseil d'administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d'un actionnaire, les héritiers sont tenus d'offrir les actions ayant appartenu à l'actionnaire décédé aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l'associé décédé sont suspendus jusqu'au moment où ces actions deviennent la propriété de l'acquéreur désigné.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à une telle réunion.



**Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

**Art. 10. Administration de la Société.** Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

**Art. 17. Commissaire(s) aux comptes.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 20. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte français prévaut. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: R. Bogaerts, A. Dziuda, F. Stolz-Page, J. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, LAC / 2007 / 42686. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

J. Baden.

Référence de publication: 2008023008/7241/502.

(080022063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

### **Chrysalis Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 88.616.

#### *Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2007*

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Stefan Schaechterle, avec adresse professionnelle au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, 1258, Luxembourg en remplacement de Monsieur Emile Vogt, 40, boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008023276/550/26.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06672. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Société Fiduciaire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.175.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 décembre 2007*

*Conseil d'administration:*

L'Assemblée Générale a le regret de constater le décès de Madame Raymonde Weber.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Alain Bartholme, né le 25 août 1972 à Ettelbrück, demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg aux fonctions d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2013 approuvant les comptes de l'exercice 2012.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Nico Hansen et Madame Sophie Batardy pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2013.

A l'issue de cette Assemblée le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Nico Hansen, demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg,
- Madame Sophie Batardy, demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, et
- Monsieur Alain Bartholme, demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

L'Assemblée Générale constate que le mandat de commissaire aux comptes, de la société FISOGEST S.A. a expiré, et décide de nommer avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST Sàrl, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B20114, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 28 décembre 2007*

*Administrateur-délégué:*

Les membres du Conseil d'Administration décident de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Nico Hansen, né le 31 mars 1969 à Differdange, demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008023245/1218/34.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06369. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Eni Pakistan (M) Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 85.539.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 novembre 2007*

L'Associé Unique de ENI PAKISTAN (M) LIMITED a pris les résolutions suivantes le 15 novembre 2007:

- d'accepter la démission de Monsieur Liugi Lussuriello de sa fonction de gérant et président du conseil, et ce avec effet au 15 novembre 2007;
- de nommer gérant et président du conseil Monsieur Andrea Forzoni, né le 19 février 1952 à Milan, Italie et ayant son adresse professionnelle à Via Emilia 1, San Donato Milanese, 20097 (MI) Italie, avec effet au 15 novembre 2007 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Mandaté à cet effet*

Signatures

Référence de publication: 2008023224/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00589. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Adapto SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R.C.S. Luxembourg B 114.598.

—  
EXTRAIT

Monsieur Johan Lindberg a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 30 novembre 2007.

Lors de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 14 décembre 2007 il a été décidé de coopter Madame Ann-Charlotte Lawyer à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Johan Lindberg. Le mandat de Madame Ann-Charlotte Lawyer prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.

La nomination de Madame Ann-Charlotte Lawyer sera ratifiée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

De ce fait, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Per Mikael Lennart Guldstrand avec adresse professionnelle à S-11157 Stockholm, 4 Oxtorgsgatan, président du conseil d'administration

Monsieur Carl Jesper Almkvist avec adresse professionnelle à S-11157 Stockholm, 4 Oxtorgsgatan, vice-président du conseil d'administration

Madame Ann-Charlotte Lawyer avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale

Monsieur Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale

Monsieur Sven Per Olov Oerling avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008023315/6275/27.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01567C. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**International Technik Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 13.327.

—  
- La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B-107315, nommée Administrateur en date du 18 novembre 2005, a désigné Madame Nicole Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B-89272, nommée Administrateur en date du 28 septembre 2002, a désigné Madame Françoise Dumont, née le 18 novembre 1964, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B-107.316, nommée Administrateur en date du 18 novembre 2005, a désigné Monsieur Christian Francois, né le 1<sup>er</sup> avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

Le 12 octobre 2007.

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A.

LOUV S.à r.l. / MADAS S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

F. Dumont / C. Francois

Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008023396/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008, réf. LSO-CN00104. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

### Haab SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 135.933.

#### STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of December.

Before Us Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Stephan Hürlimann, tax lawyer, residing at CH-8034 Zürich (Switzerland), Dufourstrasse 56,

duly represented by Ms Sabine Ebert, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given in Zürich, on December 20, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder representing the incorporator and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The appearing person, represented as here above stated, have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») of private assets management family governed by the relevant laws, specially the law of May 11th, 2007 about the creation of a family private assets management company, and the present articles:

#### Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

**Art. 1.** There is hereby formed a private limited liability company under the name of HAAB SPF, société de gestion de patrimoine familial - SPF (hereinafter the «Company») which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended and by the present Articles of Incorporation, and the law of May 11th, 2007 about the creation of a family private assets management company.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** 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 the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or the board of managers.

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 nationality of the Company. 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. 4.** The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the achievement of financial assets. By financial assets it is advisable to understand

(1) financial instruments to the direction of the law of August 5th, 2005 on the contracts of financial guarantee that is any transferable securities and the other securities, including particularly the shares and the other securities comparable to shares, the shares of companies and undertakings for collective investment, the bonds and the other debt securities, warehouse warrants, receipts and commercial papers; the securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities by subscription, by purchase or by exchange; the forward financial instruments and the securities giving place to a settlement in cash (with the exception of currencies), including the instruments of the money market; all other representative securities of rights of property, debt or transferable securities; all the relative instruments to financial underlying, to indications, to raw materials, to precious substances, to foodstuffs, metals or goods, to others possessions or risks; the debts relative to the various elements enumerated above or rights on or relative to these various elements, that these financial instruments are realized or dematerialized, exchangeable by registration in account or tradition, bearer or name specific, endorsable or non-endorsable and whatever is the law which is applicable to them;

and (ii) the cash and the assets whatever nature it is held in account.

The Company is not entitled to exercise any commercial activity.

The Company will reserve its shares to natural persons acting in the framework of the management of their private assets, or to entity acting exclusively in the interest of the private assets of one or several natural persons, or to intermediaries acting on behalf of such investors.

The Company is not authorized to interfere in the management of a company in which it holds a participation.

The securities emitted by the Company cannot be the object of a public investment or be allowed for the quotation of a stock exchange.

The Company shall take all necessary precaution to save its rights and may carry out any operation or transaction which it considers necessary or incidental to the accomplishment and development of its corporate object, to the largest extend permitted under the law date May 11, 2007 regarding the Family Private Assets Management Company.

## **Title II. Capital - Units**

**Art. 5.** The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) corporate units with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

## **Title III. General Meetings of Members**

**Art. 6.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by the simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the nationality of the Company by a unanimous decision.

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

**Art. 7.** Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. 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.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of units in existence.

**Art. 8.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

## **Title IV. Units**

**Art. 9.** If the Company has at least two members, the units are freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the

approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

**Art. 10.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the Company.

**Art. 11.** The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or documents of the Company, nor interfere in any manner in the management of the Company.

#### **Title V. Management and supervision**

**Art. 12.** The Company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the Company.

The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

The manager(s) may be freely dismissed at any time.

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

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

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by letter, telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by letter, telefax or email.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Art. 15.** The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the sole manager/board of managers.

The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board, to any attorney-in-fact or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall determine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 16.** The Company will be bound by the sole signature of the single manager or the joint signature of two managers in case of plurality of managers.

**Art. 17.** In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

#### **Title VI. Accounts**

**Art. 18.** The accounting year of the Company shall begin on January first and shall terminate on December thirty-first of each year.

**Art. 19.** The annual accounts are drawn up by the manager / board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company. Each member may inspect at any time the annual accounts and in general the books of the Company at the registered office of the Company. 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.



Out of the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the

Company, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager / board of managers, will determine by vote how the annual net profits will be disposed of.

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

1. Interim accounts are established by the manager / board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the manager / board of managers.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 20.** The financial statements of the Company may be audited by one or several independent auditors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office.

### **Title VII. Winding up - Liquidation**

**Art. 21.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the Company will be distributed to the members proportionally to the units they are holding.

**Art. 22.** Any litigation which might occur, either between the members themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the business of the Company is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of May eleven, two thousand and seven about the creation of a family private assets management company.

#### *Transitory provision*

The Company's first financial year shall begin today and shall end on December 31, 2008.

#### *Subscription*

All the corporate units have been entirely subscribed Mr. Stephan Hürlimann, prenamed, and have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred euro (1,500.- EUR).

#### *Resolutions of the sole member*

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is set at 69, boulevard de la Pétrusse, L 2320 Luxembourg;
- 2) The number of managers is fixed at 2 (two).
- 3) The following persons are appointed managers:
  - Mr. Stephan Hürlimann, tax lawyer, with professional address at CH-8034 Zürich, Dufourstrasse 56,
  - Mr. Pierre Metzler, lawyer, with professional address at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members approving the annual accounts of the Company for the financial year ending on December 31, 2008.

#### *Statement*

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 be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.  
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

Monsieur Stephan Hürlimann, avocat fiscaliste, demeurant à CH-8034 Zürich (Suisse), Dufourstrasse 56, dûment représenté par Mme Sabine Ebert, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Zürich le 20 décembre 2007.

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

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant indiqué, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial régie par les lois y relatives, notamment la loi du onze mai deux mil sept relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, et les présents statuts:

### Titre I<sup>er</sup> . Nom - Durée - Siège social - Objet social

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de HAAB SPF, société de gestion de patrimoine familial (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, et les présents statuts.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définies par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

**Art. 4.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers.

Par actifs financiers il convient d'entendre:

(1) instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière c'est-à-dire toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce; les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange; les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques; les créances relatives aux différents éléments énumérés supra ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable; et

(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est pas autorisée à exercer une activité commerciale. La Société réservera ses actions à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou plusieurs personnes physiques, ou à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

La Société n'est pas autorisée à s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres émis par la Société ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

La Société prendra toute précaution nécessaire pour sauvegarder ses droits et pourra faire toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou annexe à l'accomplissement ou au développement de son objet social, dans les limites permises par la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial.

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

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

## **Titre III. Assemblées Générales des Associés**

**Art. 6.** Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société. La même chose s'applique en cas de conflit entre l'usufruitier et le nu propriétaire ou entre un débiteur dont la dette est gagée et son créancier.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la société proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales

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

**Art. 9.** Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## **Titre V. Gérance**

**Art. 12.** La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants, le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s).

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Le(s) gérant(s) peuvent être révoqués librement à tout moment.

**Art. 13.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature

de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncée à cette convocation par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit par lettre, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit par lettre, télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le gérant unique /le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le gérant unique /le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Le gérant unique /le conseil de gérance pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 16.** La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou par la signature conjointe de deux gérants en cas de pluralité de gérants.

**Art. 17.** Dans l'exécution de leur mandat, le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

## Titre VI. Comptes

**Art. 18.** L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Les comptes annuels préparés par le gérant unique /le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

**Art. 20.** Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés. Chaque membre peut inspecter à tout moment les comptes annuels et en général les livres de la Société au siège social de la Société.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses générales, les charges sociales, les amortissements et provisions, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société, cependant sera repris jusqu'à la reconstitution complète de la réserve, si à un moment donné et pour n'importe quelle raison on l'a touchée.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale après recommandation du gérant unique /le conseil de gérance, qui pourra décider comment les bénéfices nets annuels seront affectés:

1. les comptes provisoires sont établis par le gérant unique /le conseil de gérance.
2. Ces comptes montrent un bénéfice incluant des reports en avant de profits.
3. La décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par le gérant unique /le conseil de gérance.
4. Le paiement est fait une fois que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

**Art. 21.** Les déclarations financières de la Société pourront être vérifiées par un ou plusieurs réviseur d'entreprise. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de l'opportunité de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et peut déterminer leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat.

## **Titre VII. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 23.** Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée ainsi que la loi du onze mai deux mil sept relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

### *Souscription et Paiement*

La totalité des parts sociales a été souscrite par Monsieur Stephan Hürlimann, préqualifié, et a été intégralement libérée par un apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR)

### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique, représenté comme ci-avant indiqué, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immédiatement les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 69, Boulevard de la Pétrusse, L 2320 Luxembourg;
- 2) Le nombre de gérants est fixé à deux (2),
- 3) Les personnes suivantes ont été nommées gérants:
  - Monsieur Stephan Hürlimann, avocat fiscaliste, demeurant professionnellement à CH-8034 Zürich, Dufourstrasse 56,
  - Monsieur Pierre Metzler, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Le mandat des gérants expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2008.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête du comparant susnommé, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Ebert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2008 Relation GRE/2008/283. — 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 5 février 2008

J. Seckler.

Référence de publication: 2008022994/231/406.

(080021894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

### **Confiserie Namur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 27, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 4.210.

- La société a été constituée sous forme d'une société en commandite simple sous la raison de GEORGES PAQUET ET COMPAGNIE suivant acte sous seing privé du 25 mars 1948 à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 39 du 7 juin 1948.

- Statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Léonie Greten, notaire de résidence à L-Marbrouch, publié au Mémorial C numéro 403 du 15 avril 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 janvier 2007 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- démission du commissaire aux comptes, à savoir Monsieur Marcel Stephany, demeurant à L-7268 Bereldange, 23 Cité Aline Mayrisch;

- nomination de deux réviseurs d'entreprises:

- LUX-AUDIT REVISION SARL, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch

- EWA REVISION S.A, avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

Les nouveaux réviseurs termineront le mandat de leur prédécesseur.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Pour la société CONFISERIE NAMUR S.A

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2008023367/687/26.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10696. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

---

**BSJ Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 86.698.

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: 2008022361/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09713. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Paka S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 70.136.

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: 2008022363/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09714. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**Hydro-Get Environmental Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 55.986.

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: 2008022364/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09716. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

---

**BCP Murano I S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 104.053.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008022370/260/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01508. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080021144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

**Internationale Participations Financières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 107.585.

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: 2008022449/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01503. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080021541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

**Multipatent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 83.482.

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.

Le 30 janvier 2008.

Pour copie conforme

M<sup>e</sup> Kronshagen

Référence de publication: 2008022450/289/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM09076. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080021570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

**Multipatent I Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 98.518.

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.

Le 30 janvier 2008.

Pour copie conforme

M<sup>e</sup> Kronshagen

Référence de publication: 2008022451/289/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM09074. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080021569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

**Eni South China Sea Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 85.538.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 novembre 2007*

L'Associé Unique de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED a pris les résolutions suivantes le 15 novembre 2007:

- d'accepter la démission de Monsieur Lussuriello Liugi de sa fonction de gérant et président du conseil, et ce avec effet au 15 novembre 2007;

- de nommer gérant et président du conseil Monsieur Luigi Piro, né le 2 mars 1959 à Pignola (PZ), Italie et ayant son adresse professionnelle à ENI E&P, 5 Palazzo Uffici, Via Emilia 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) Italie, avec effet au 15 novembre 2007 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Mandaté à cet effet*

Signatures

Référence de publication: 2008023221/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00586. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

**Sorinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 86.667.

—  
RECTIFICATION

*Extrait du procès-verbal à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 mai 2007*

La catégorie des trois nouveaux administrateurs est définie comme suit:

- Monsieur Jean-Marc Goiran né le 10 avril 1960 à Monaco en France, demeurant au 48bis, bld du Jardin Exotique, MC98000 Monaco: administrateur de catégorie A;

- Monsieur Jean Lambert né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg: administrateur de catégorie B;

- Madame Marie-Sibylle Wolf née le 13 novembre 1967 à Liège en Belgique, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg: administrateur de catégorie B.

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

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Signature

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2008023418/7491/22.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01509. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.