

# 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° 739

27 mars 2008

### SOMMAIRE

Association des Parents d'Elèves de la Commune d'Useldange (A.P.E.C.U.) ...	35426	Mansford Group S.à r.l. ....	35458
Athea S.A. ....	35461	MVC Koenigsallee Fixtures, S.à.r.l. ....	35469
Brasstown Mansfield I SCA .....	35449	M. Wilmes s.à r.l. ....	35466
BSH Capital Group .....	35468	Nethuns S.A. ....	35432
BSH Holding S.A. ....	35468	PayPal (Europe) S.à r.l. ....	35467
Construction Immobilière Luxembour- geoise S.A. ....	35426	Polymont International S.A. ....	35460
DC Immo Concept S.à.r.l. ....	35457	Prysmian (Lux) II S.à r.l. ....	35470
DC Logistics .....	35462	RINOL Service & Maintenance S.à r.l. ....	35461
Decal S.A. ....	35432	Rin-Pwene S.A. ....	35470
EVTECH Eventtechnik s.c. ....	35442	Robien S.A. ....	35461
Fidji Luxco (BC) .....	35432	Robien S.A. ....	35465
Fortis Intertrust Financial Engineering S.A. .....	35428	Robien S.A. ....	35465
Gilavet S.à r.l. ....	35440	Searinvest S.A. ....	35467
Groupe Pierre Invest S.A. ....	35460	Sky-System Productions S.A. ....	35466
Groupe Pierre Invest S.A. ....	35460	Somec Group S.A. ....	35442
Heyen-Bau S.à r.l. ....	35466	Technidream Holding S.A. ....	35455
IMMOBILIERE OLIVE Luxembourg S.à r.l. .....	35455	Timpet S.A. ....	35441
LSF Japan Investments I S.à.r.l. ....	35438	Urbivest S.A. ....	35457
Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l. ....	35431	Valdi Communications S.à.r.l. ....	35441
		Via Com Holding S.A.H. ....	35469
		Victoria Management S.à r.l. ....	35455
		Wistaria S.A. ....	35441

**Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 76.563.

Le bilan au 31 décembre 2001 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 ... 2008.

*Pour la société*

PKF WEBER ET BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2008027825/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04812. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

**Association des Parents d'Elèves de la Commune d'Useldange (A.P.E.C.U.), Association sans but lucratif.**

Siège social: Useldange,

R.C.S. Luxembourg F 6.771.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2007*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 octobre 2007 que les statuts ont été modifiés comme suit:

**Art. 3.** L'association a pour objet:

a. de grouper et de représenter les parents et autres personnes ayant la charge des élèves inscrits aux écoles primaire, préscolaire et à l'éducation précoce de la commune d'Useldange.

b. d'étudier les questions se rapportant à l'éducation des élèves et d'informer les parents dans leur rôle éducatif

c. de favoriser le dialogue constant entre les parents d'une part, le personnel enseignant, les autorités scolaires et communales d'autre part et de transmettre aux autorités compétentes les suggestions des parents d'élèves en matière d'administration et d'organisation.

**Art. 8.** Peuvent être membres actifs les parents des élèves ou les personnes, justifiant qu'ils ont la charge d'un enfant fréquentant l'éducation précoce, une école préscolaire ou primaire de la commune d'Useldange.

La qualité de membre s'acquiert par règlement de la cotisation.

**Art. 9.** Peuvent être membres d'honneur les personnes morales et physiques soutenant l'association.

Les membres honoraires jouissent des mêmes droits que les membres actifs à l'exception du droit de vote.

**Art. 10.** Les membres actifs paient une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déterminés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Le montant maximum de la cotisation ne peut dépasser vingt-cinq (25,-) euros. Un ménage paie une seule cotisation.

**Art. 11.** Sont sortants et ne plus rééligibles les parents dont les enfants ne fréquentent plus au moment de l'assemblée générale les classes de l'éducation précoce, ou les classes préscolaires et primaires de la commune d'Useldange.

Il est toutefois dérogé à cette règle pour le membre actif dont l'enfant quitte l'école à condition qu'un autre de ses enfants entre à l'école endéans les trois années suivantes.

**Art. 12.** En outre, la qualité de membre se perd dans les conditions suivantes:

- par le non-paiement de la cotisation annuelle,
- par démission écrite au conseil d'administration
- par exclusion pour préjudice grave porté à l'association. L'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix présentes, décidera de l'exclusion sur proposition du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations versées.

**III. Administration**

**Art. 14.** L'association est gérée par un conseil d'administration de 7 membres au moins et de 15 membres au plus, comprenant

a. un(e) (1) président(e)

b. un(e) (1) vice-président(e)

- c. un(e) (1) secrétaire
- d. un(e) (1) trésorier(ière)
- e. et un nombre déterminé de membres

**Art. 15.** Les personnes qui exercent une fonction d'enseignant(e) ou une fonction au sein du Conseil Communal peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. Leur nombre est toutefois limité à un (1) représentant respectivement. Les représentants sont désignés par le corps enseignant respectivement par le Conseil Communal.

**Art. 16.**

a) Tous les membres sont élus par l'assemblée générale et sont choisis parmi les membres actifs de l'association à l'exception de l'enseignant et du représentant du Conseil Communal.

b) Tout membre actif, présent à l'assemblée générale, a droit de vote lors de l'élection du conseil d'administration. Les électeurs disposent d'un nombre de voix équivalent au nombre de sièges à pourvoir au sein du comité, qu'ils peuvent répartir librement sur les différents candidat(e)s, sans toutefois attribuer plus d'une seule voix par candidat(e). Les membres du conseil d'administration sont élus à la majorité simple des voix. Lorsque deux ou plusieurs candidat(e)s ont reçu le même nombre de voix, un tour de ballottage entre les candidat(e)s à égalité de voix sera nécessaire jusqu'à dégagement de majorité unitaire. Les membres du conseil d'administration répartissent entre eux les charges de président(e), vice-président(e), secrétaire et trésorier(ière).

**Art. 17.** Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de deux (2) années scolaires. Leurs mandats prendront fin chaque année le jour de l'assemblée générale. Annuellement la moitié arrondie des membres du conseil d'administration sont déclarés sortants et un règlement interne établi par le conseil fixera les modalités du renouvellement.

**Art. 18.** Le (la) président(e) dirige les débats du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il (elle) veille à ce que l'association conforme son activité strictement aux buts spécifiés par l'Art. 3 des présents statuts. En cas d'absence, il (elle) sera remplacé(e) par le (la) vice-présidence) ou par le plus âgé des membres du conseil d'administration présent.

**Art. 19.** Le (la) trésorier(ière) s'occupe des finances de l'association. Il (elle) encaisse les cotisations et tient comptabilité minutieuse des recettes et des dépenses de l'association. A la fin de chaque exercice, il (elle) soumet les comptes à deux réviseurs de caisse, à désigner par l'assemblée générale.

Tous les documents ou toutes les dépenses dépassant un montant de mille (1000.-) euros engageant l'association envers les tiers doivent nécessairement être munis des signatures du (de la) président(e) et du (de la) trésorier(ière) ou du (de la) secrétaire.

**Art. 20.** Le (la) secrétaire tient un registre impartial des délibérations et y inscrit le procès-verbal des séances du conseil d'administration et des assemblées. Les procès-verbaux doivent être signés par le (la) président(e) et le (la) secrétaire. Le (la) secrétaire dépouille le courrier et répond aux lettres adressées au conseil d'administration. Il (elle) envoie les invitations aux membres pour toute manifestation de l'association.

**Art. 21.** Tout membre du conseil d'administration qui n'aura pas assisté à deux réunions consécutives du conseil - sans excuse valable - perdra le droit de rééligibilité pour les deux (2) années suivantes.

**Art. 22.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois, qu'il le juge utile sur convocation de son (sa) président(e), de son (sa) remplaçant(e) ou à la demande d'un tiers de ses membres. Il devra se réunir au moins une fois par trimestre scolaire. Il ne pourra délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

**Art. 23.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du (de la) président(e) est décisive. Afin que le conseil puisse délibérer valablement, il faut qu'une majorité de ses membres soient présents.

**Art. 24.** Le conseil d'administration prend toutes les mesures et exécute toutes les opérations nécessaires au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association. Il devra toujours rester en concordance avec les statuts de l'association.

**Art. 26.** L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an avant le 1<sup>er</sup> novembre. Le conseil d'administration fixera la date et l'ordre du jour. La convocation, comprenant l'ordre du jour est à adresser aux membres de l'association au moins quinze jours avant la date fixée. Les parents et tuteurs, dont les enfants fréquenteront l'année scolaire en cours, peuvent devenir membre actif.

**Art. 27.** L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des membres effectifs présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du (de la) président(e) est prépondérante. Un ménage ne dispose que d'un seul droit de vote. Le conseil d'administration rend compte à l'assemblée générale des activités de l'exercice écoulé. L'assemblée générale approuve ou impute les comptes de l'exercice écoulé et le projet de budget du prochain exercice. Elle procède aux élections prévues par les statuts.

**Art. 28.** Le conseil d'administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire. A la suite d'une demande écrite d'un cinquième (1/5) des membres actifs, le conseil d'administration doit convoquer, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire en portant sur l'ordre du jour le motif de la demande.

**Art. 29.** Toute assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant la signature du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire. Les membres pourront en prendre connaissance sans déplacement du dossier.

**Art. 30.** Les ressources financières de l'association ce composent notamment:

- a) des cotisations de ses membres,
- b) de subsides,
- c) de dons ou legs en sa faveur, d)des intérêts de fonds placés. Cette liste n'est pas exhaustive.

L'article 34 a été supprimé.

Useldange, le 8 janvier 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008028397/801048/109.

Enregistré à Diekirch, le 28 janvier 2008, réf. DSO-CM00331. - Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080028438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

**Fortis Intertrust Financial Engineering S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.979.

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

Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) FORTIS INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A., with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 19.979, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) and now in Luxembourg, on November 17, 1982, published in the Mémorial C number 1 of January 3, 1983.

The articles of association have been modified for the last time by deed of the undersigned notary on December 21, 2007, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, who takes the chair.

The chairman appoints as secretary Mr Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The shareholders present or represented at the present meeting as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list signed by the shareholders present at the meeting and by the proxy-holders of those who are represented. The members of the meeting declare that they will refer to said attendance list, established by the members of the bureau.

This attendance list, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and by the undersigned notary, will be kept by the latter.

The proxies of the shareholders represented at the present meeting, signed ne varietur by the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman states and the meeting ascertains:

A) That the present extraordinary general meeting has on its agenda:

*Agenda:*

1. Increase of the corporate capital to the extent of EUR 1,201,000.20 in order to increase it from the amount of EUR 31,751.96 to EUR 1,232,752.16 by the issue of 5,221,740 new shares with a nominal value of EUR 0.23 each having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Waiver of its preferential subscription right by the minority shareholder, the public limited company ECOREAL S.A., with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 38.875.

3. Subscription of the 5,221,740 new shares with a nominal value of EUR 0.23 each by the majority shareholder, the public limited company FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., with its registered office at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 5.524, and full payment by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 1,201,000.20.

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«The corporate capital is set at one million two hundred thirty-two thousand seven hundred and fifty-two Euro and sixteen Cent (EUR 1,232,752.16) divided into five million three hundred fifty-nine thousand seven hundred and ninety-two (5,359,792) shares with a nominal value of twenty-three Cent (EUR 0.23) each.»

B) That the present meeting representing the whole capital is regularly constituted and may deliberate validly on the points of the agenda.

C) That all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices, the shareholders present or represented acknowledging that they have been duly convened and declaring furthermore that they have taken cognizance of the agenda which has been communicated to them beforehand.

Then the meeting begins dealing with the agenda and after deliberation, takes the following resolutions by unanimous vote:

#### *First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital to the extent of one million two hundred one thousand Euro and twenty Cent (EUR 1,201,000.20) in order to increase it from the amount of thirty-one thousand seven hundred fifty-one Euro and ninety-six Cent (EUR 31,751.96) to one million two hundred thirty-two thousand seven hundred fifty-two Euro and sixteen Cent (EUR 1,232,752.16) by the issue of five million two hundred twenty-one thousand seven hundred and forty (5,221,740) new shares with a nominal value of twenty-three Cent (EUR 0.23) each having the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

The minority shareholder, the public limited company E COREAL S.A., pre-named, having waived its preferential subscription right, the five million two hundred twenty-one thousand seven hundred and forty (5,221,740) new shares with a nominal value of twenty-three Cent (EUR 0.23) each are all subscribed and fully paid-up by contribution in cash of one million two hundred one thousand Euro and twenty Cent (EUR 1,201,000.20) by the majority shareholder, the public limited company FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., pre-named.

The contribution in cash of an amount of one million two hundred one thousand Euro and twenty Cent (EUR 1,201,000.20) has been proved to the undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company FORTIS INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

The shareholders are represented by Mr Paul Marx, pre-named, by virtue of two proxies given under private seal.

#### *Second resolution*

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« **Art. 5. paragraph 1.** The corporate capital is set at one million two hundred thirty-two thousand seven hundred and fifty-two Euro and sixteen Cent (EUR 1,232,752.16) divided into five million three hundred fifty-nine thousand seven hundred and ninety-two (5,359,792) shares with a nominal value of twenty three Cent (EUR 0.23) each.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at fourteen thousand five hundred and fifty Euro.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTIS INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 19.979, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de

résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) et maintenant à Luxembourg, en date du 17 novembre 1982, publié au Mémorial C numéro 1 du 3 janvier 1983.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 2007, en cours de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée par celui-ci.

Resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.201.000,20 pour le porter de son montant de EUR 31.751,96 à EUR 1.232.752,16 par l'émission de 5.221.740 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 0,23 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation de l'actionnaire minoritaire, la société anonyme ECOREAL S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 38.875, à son droit de souscription préférentiel.

3. Souscription des 5.221.740 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 0,23 par l'actionnaire majoritaire, la société anonyme FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 5.524, et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 1.201.000,20.

4. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million deux cent trente-deux mille sept cent cinquante-deux Euros et seize Cents (EUR 1.232.752,16) représenté par cinq millions trois cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze (5.359.792) actions d'une valeur nominale de vingt-trois Cents (EUR 0,23) chacune.»

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million deux cent un mille Euros et vingt Cents (EUR 1.201.000,20) pour le porter de son montant de trente et un mille sept cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-seize Euros (EUR 31.751,96) à un million deux cent trente-deux mille sept cent cinquante-deux Euros et seize Cents (EUR 1.232.752,16) par l'émission de cinq millions deux cent vingt et un mille sept cent quarante (5.221.740) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-trois Cents (EUR 0,23) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

L'actionnaire minoritaire, la société anonyme ECOREAL S.A., pré-nommée, ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les cinq millions deux cent vingt et un mille sept cent quarante (5.221.740) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-trois Cents (EUR 0,23) chacune sont toutes souscrites et intégralement libérées par un versement en numéraire d'un million deux cent un mille Euros et vingt Cents (EUR 1.201.000,20) par l'actionnaire majoritaire, la société anonyme FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., pré-nommée.

Le versement en numéraire d'un montant d'un million deux cent un mille Euros et vingt Cents (EUR 1.201.000,20) a été prouvé au notaire instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société FORTIS INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Les deux actionnaires sont représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu de deux procurations sous seing privé.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>**. Le capital social est fixé à un million deux cent trente-deux mille sept cent cinquante-deux Euros et seize Cents (EUR 1.232.752,16) représenté par cinq millions trois cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze (5.359.792) actions d'une valeur nominale de vingt-trois Cents (EUR 0,23) chacune.»

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à quatorze mille cinq cent cinquante Euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Marx, Rozanski, Sana, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008, Relation GRE/2008/221. — Reçu 12.010 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 25 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008030370/231/178.

(080031566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2008.

---

### **Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 99.067.

#### *Première résolution*

L'assemblée nomme Monsieur Fabien Dodeller, employé privé, né à Thionville (F), le 2 octobre 1975, demeurant à F-57570 Haute-Rentgen (F), 2bis, rue des Rossignols, entant que gérant.

#### *Deuxième résolution*

Contrairement à l'assemblée générale du 13 février 2004, la société sera valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de Monsieur Fabien Dodeller, prénommé, pour toutes opérations d'un montant inférieur ou égal à deux mille quatre cent euros (EUR 2.400,-), soit par la signature individuelle de Monsieur Adrien Loiseau, ingénieur, né à Strasbourg (F), le 20 septembre 1969, demeurant à L-F-57100 Thionville, 8, avenue Vauban, pour toutes opérations d'un montant inférieur ou égal à quatre mille euros (EUR 4.000,-). Pour toutes opérations supérieures aux montants disposés ci-avant la société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008031497/8479/22.

Enregistré à Diekirch, le 26 février 2008, réf. DSO-CN00258. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080032142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Decal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 36.549.

Le dépôt rectificatif de l'affectation du résultat de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006, déposée le 21 août 2007, sous les références 070111173, enregistrée sous le n° CH-05442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008031356/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04775. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Nethuns S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 123.831.

Le bilan au 30 novembre 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.

*NETHUNS S.A.*

*R. Meister / Y. Cacclin*

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008031495/45/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07307. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 111.801.

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

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Ms Andrea Hoffmann, private employee residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager of FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., a société en commandite par actions incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 111.801 (the «Company»), pursuant to a resolution of the sole manager of the Company dated 27 December 2007.

An excerpt of the minutes of said resolution, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as follows:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, residing in Luxembourg, on 5 October 2005.

2) The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 12 July 2007.

3) The subscribed share capital of the Company is currently set at one million one hundred ninety-eight thousand two hundred seventy-five euro (EUR 1,198,275.-) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) three hundred twelve thousand nine hundred eight (312,908) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(b) two hundred eleven thousand forty-two (211,042) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(c) four hundred thirty-four thousand six hundred sixty-nine (434,669) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each; and

(d) one (1) Commandité Share with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).

4) Pursuant to articles 6.11 («Authorised capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised capital is set at twenty-two million seven hundred seventy-seven thousand one hundred forty-three euro and seventy-five cent (EUR 22,777,143.75) represented by:

(a) thirteen million five hundred thirty-one thousand sixty-two (13,531,062) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time;

(b) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon conversion of the Series 1 CPECs;

(c) two hundred fifty-five thousand four hundred twenty-eight (255,428) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the exercise of any Warrant pursuant to the Warrant Agreements;

(d) seventy-six thousand eight hundred fifty-three (76,853) Class D Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes therefor; and

(e) one hundred fifty-eight thousand three hundred seventy-two (158,372) Class E Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes therefor.

5) In accordance with article 6.11 («Authorised capital») of the articles of incorporation of the Company, the sole manager is authorised to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital, without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

6) In its circular resolution dated 27 December 2007, the sole manager of the Company has decided to increase the share capital of the Company from its current amount of one million one hundred ninety-eight thousand two hundred seventy-five euro (EUR 1,198,275.-) to one million three hundred seventy-six thousand eight hundred eight euro and seventy-five cent (EUR 1,376,808.75) through the issuance of six thousand seven hundred five (6,705) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class A Ordinary Shares»), of forty-four thousand six hundred twenty-six (44,626) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class D Ordinary Shares») and of ninety-one thousand four hundred ninety-six (91,496) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class E Ordinary Shares») (Newly Issued Class A Ordinary Shares, Newly Issued Class D Ordinary Shares and Newly Issued Class E Ordinary Shares being hereinafter referred to as the «Newly Issued Shares»).

7) The Newly Issued Shares have been subscribed as follows:

Subscriber Name, Address	Class A Shares		Class D Shares		Class E Shares	
	Number of shares	Subscription price (EUR)	Number of shares	Subscription price (EUR)	Number of shares	Subscription price (EUR)
Peter Curwen, 5519 General Jenkins Drive, Mechanicsburg, PA ,USA 17050 . . . . .			3,803	41,528.76	7,822	23,466.-
Rodd Ruland, 11 Hubbard Road, Amerherst, NH 03031, USA . . . . .			4,681	51,116.52	9,628	28,884.-
Pierre Varelle, 2, rue de Mouchy, 78000 Ver- sailles, France . . . . .	5,115	195,853.35	23,000	251,160.-	47,000	141,000.-
Karl-Heinz Ahne, Am Teich 11, 61191 Ros- bach, Germany . . . . .	68	2,603.72	476	5,197.92	978	2,934.-
Alun Burdett, 32 the Meadows, Duntahane Road, Fermoy, Co Cork, Ireland . . . . .	45	1,723.05	317	3,461.64	652	1,956.-
Delphine Chen, Parkson Garden 10-889#, Hong Qiao Lu, 20336 Shangai, China . . . . .	68	2,603.72	476	5,197.92	978	2,934.-
Yann Chen, Parkson Garden 10-889#, Hong Qiao Lu, 20336 Shangai, China . . . . .	225	8,615.25	1,585	17,308.20	3,260	9,780.-
Cuong Duong, 18bis, rue Sainte Victoire, 78000 Versailles, France . . . . .	135	5,169.15	951	10,384.92	1,956	5,868.-
Janick Frachebois, 12, Grande Rue, 25660 la Veze, France . . . . .	90	3,446.10	634	6,923.28	1,304	3,912.-
Christophe Gallin, 39, boulevard Lamartine, 7200 Le Mans, France . . . . .	45	1,723.05	317	3,461.64	652	1,956.-
Tian Siong Lian, 164 Mariam Way 04-04#, S 507086 Singapore . . . . .	180	6,892.20	1,268	13,846.56	2,608	7,824.-

F. Michael Longo, 2640 Stevenson Dr., York, PA 17404, USA . . . . .	68	2,603.72	476	5,197.92	978	2,934.-
Garry Marshall, 5835 Oak Creek LN., Brighton, MI 48116, USA . . . . .	126	4,824.54	888	9,696.96	1,826	5,478.-
Pierre Martini, 70, rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, France . . . . .	360	13,784.40	2,536	27,693.12	5,216	15,648.-
Brent Peterman, 3327 Deininger Road, York, PA 17406, USA . . . . .	90	3,446.10	634	6,923.28	1,304	3,912.-
Marysa Vriotte, 4 Square de l'Orée des Champs, 94490 Ormesson, France . . . . .	90	3,446.10	634	6,923.28	1,304	3,912.-
Randall Boehm, 47705 American Way, Macomb, MI 48044, USA . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Vincent Cadapeaud, 12, avenue de Lymington, 35500 Vitre, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Marc Cusset, 10, rue Traité de Rome, 78120 Rambouillet, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Fabien Desmots, 35, Chaussée Jules César, 95130 Franconville, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Chauncey Huang, 6 Lane 43, Chen Pin Street, Pin Chen City, 32442 Taiwan . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Ee Maun Leck, 2-D Lange Road, S 547975 Singapore . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Roman Padilla Morales, Paseo San Jose #26 COL., La Ascuncion, CP 52140 . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Sébastien Paris, 6, rue de Verdun, 91370 Verrières le Buisson, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Arnaud Pilloy, 3, rue Ernest Renan, 92310 Sevres, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Gilbert Pineau, 4, rue Julia, 91300 Massy, France . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Kevin P. Ryan, 6, Jonathan Drive, Lafayette, NJ 07848, USA . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Robert Shupp, 1810 Ohara Lane, Middletown, PA 17057, USA . . . . .			150	1,638.-	310	930.-
Junita Ping Ping, 15, Joo Chiat Lane, Legenda at Joo Chiat #01-05, 428128 Singapore . . . . .			150	1,638.-	310	930.-

8) All the Newly Issued Shares have been fully paid in cash by each of the persons having subscribed for said shares, so that the total sum of one million eighteen thousand five hundred thirty-eight euro and thirty-seven cent (EUR 1,018,538.37) was put at the disposal of the Company, as justified to the undersigned notary.

9) The total contribution of one million eighteen thousand five hundred thirty-eight euro and thirty-seven cent (EUR 1,018,538.37) consists of one hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-three euro and seventy-five cent (EUR 178,533.75) allocated to the share capital and eight hundred forty thousand four euro and sixty-two cent (EUR 840,004.62) allocated to the share premium account of the Company.

10) As a consequence of the aforementioned increase of share capital, the first paragraph of article 6.1. and the first paragraph of article 6.11 are amended and now read as follows:

**Art. 6.1. First paragraph.** « The subscribed capital of the Company is set at one million three hundred seventy-six thousand eight hundred eight euro and seventy-five cent (EUR 1,376,808.75) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) three hundred nineteen thousand six hundred thirteen (319,613) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(b) two hundred eleven thousand forty-two (211,042) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(c) four hundred thirty-four thousand six hundred sixty-nine (434,669) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(d) forty-four thousand six hundred twenty-six (44,626) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;

(e) ninety-one thousand four hundred ninety-six (91,496) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each; and

(f) one (1) Commandité Share with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).»

**Art. 6.11. First paragraph.** «In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at twenty-two million five hundred ninety-eight thousand six hundred ten euro (EUR 22,598,610.-) represented by:

(a) thirteen million five hundred twenty-four thousand three hundred fifty-seven (13,524,357) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance at a later time;

(b) four million two hundred thousand (4,200,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon conversion of the Series 1 CPECs;

(c) two hundred fifty-five thousand four hundred twenty-eight (255,428) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the exercise of any Warrant pursuant to the Warrant Agreements;

(d) thirty-two thousand two hundred twenty-seven (32,227) Class D Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes therefore; and

(e) sixty-six thousand eight hundred seventy-six (66,876) Class E Ordinary Shares having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance to any Executive that subscribes therefore.»

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about nine thousand euro (EUR 9,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the 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 text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu

Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentante du gérant unique de FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social à 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 111.801 (la «Société»), en vertu d'une résolution du gérant unique de la Société en date du 27 décembre 2007.

Un extrait de ladite résolution, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La Société a été constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné, de résidence à Luxembourg, le 5 octobre 2005.  
2) Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné daté du 12 juillet 2007.

3) Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 1.198.275,-), divisé en:

(a) trois cent douze mille neuf cent huit (312.908) Actions Ordinaires de Classe A, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(b) deux cent onze mille quarante-deux (211.042) Actions Ordinaires de Classe B, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(c) quatre cent trente-quatre mille six cent soixante-neuf (434.669) Actions Ordinaires de Classe C, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(d) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents.

4) Conformément à l'article 6.11 («Capital autorisé») des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à vingt-deux millions sept cent soixante-dix-sept mille cent quarante-trois euros et soixante-quinze cents (EUR 22.777.143,75) représenté par:

(a) treize millions cinq cent trente et un mille soixante-deux (13.531.062) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le futur;

(b) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des CPECs de Série 1;

(c) deux cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-huit (255.428) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises lors de l'exercice d'un Warrant conformément aux contrats de Warrant;

(d) soixante-seize mille huit cent cinquante-trois (76.853) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit; et

(e) cent cinquante-huit mille trois cent soixante-douze (158.372) Actions Ordinaires de Classe E ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit.

5) Conformément à l'article 6.11 («Capital autorisé») des statuts de la Société, le gérant unique est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en amenant la Société à émettre des nouvelles actions dans les limites du capital autorisé, sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel aux nouvelles actions à émettre.

6) Conformément à sa résolution en date du 27 décembre 2007, le gérant unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 1.198.275,-) à un montant d'un million trois cent soixante-seize mille huit cent huit euros et soixante-quinze cents (EUR 1.376.808,75) par l'émission de six mille sept cent cinq (6.705) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Nouvelles Actions Ordinaires de Classe A»), de quarante-quatre mille six cent vingt-six (44.626) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Nouvelles Actions Ordinaires de Classe D») et de quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-seize (91.496) Actions Ordinaires de Classe E d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Nouvelles Actions Ordinaires de Classe E») (les Nouvelles Actions Ordinaires de Classe A, les Nouvelles Actions Ordinaires de Classe D et les Nouvelles Actions Ordinaires de Classe E sont désignées les «Nouvelles Actions»).

7) Les Nouvelles Actions ont été souscrites et libérées comme suit:

Souscripteur Nom, Adresse	Actions de Classe A		Actions de Classe D		Actions de Classe E	
	Nombre d'actions	Prix de souscription (EUR)	Nombre d'actions	Prix de souscription (EUR)	Nombre d'actions	Prix de souscription (EUR)
Peter Curwen, 5519 General Jenkins Drive, Mechanicsburg, PA 17050, Etats-Unis d'Améri- que . . . . .			3.803	41.528,76	7.822	23.466,-
Rodd Ruland, 11 Hubbard Road, Amerherst, NH 03031, Etats-Unis d'Amérique . . . . .			4.681	51.116,52	9.628	28.884,-
Pierre Vareille, 2, rue de Mouchy, 78000 Ver- sailles, France . . . . .	5.115	195.853,35	23.000	251.160,-	47.000	141.000,-
Karl-Heinz Ahne, Am Teich 11, 61191 Ros- bach, Allemagne . . . . .	68	2.603,72	476	5.197,92	978	2.934,-
Alun Burdett, 32 the Meadows, Duntahane Road, Fermoy, Co Cork, Irlande . . . . .	45	1.723,05	317	3.461,64	652	1.956,-
Delphine Chen, Parkson Garden 10-889#, Hong Qiao Lu, 20336 Shangai, Chine . . . . .	68	2.603,72	476	5.197,92	978	2.934,-
Yann Chen, Parkson Garden 10-889#, Hong Qiao Lu, 20336 Shangai, Chine . . . . .	225	8.615,25	1.585	17.308,20	3.260	9.780,-
Cuong Duong, 18bis, rue Sainte Victoire, 78000 Versailles, France . . . . .	135	5.169,15	951	10.384,92	1.956	5.868,-
Janick Frachebois, 12, Grande Rue, 25660 la Veze, France . . . . .	90	3.446,10	634	6.923,28	1.304	3.912,-
Christophe Gallin, 39, boulevard Lamartine, 7200 Le Mans, France . . . . .	45	1.723,05	317	3.461,64	652	1.956,-
Tian Siong Lian, 164 Mariam Way 04-04#, S 507086 Singapore . . . . .	180	6.892,20	1.268	13.846,56	2.608	7.824,-
F. Michael Longo, 2640 Stevenson Dr., York, PA 17404, Etats-Unis d'Amérique . . . . .	68	2.603,72	476	5.197,92	978	2.934,-
Garry Marshall, 5835 Oak Creek LN., Brigh- ton, MI 48116, Etats-Unis d'Amérique . . . . .	126	4.824,54	888	9.696,96	1.826	5.478,-
Pierre Martini, 70, rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, France . . . . .	360	13.784,40	2.536	27.693,12	5.216	15.648,-

Brent Peterman, 3327 Deininger Road, York, PA 17406, Etats-Unis d'Amérique . . . . .	90	3.446,10	634	6.923,28	1.304	3.912,-
Marysa Vriotte, 4, Square de l'Orée des Champs, 94490 Ormesson, France . . . . .	90	3.446,10	634	6.923,28	1.304	3.912,-
Randall Boehm, 47705 American Way, Macomb, MI 48044, Etats-Unis d'Amérique . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Vincent Cadapeud, 12, avenue de Lymington, 35500 Vitre, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Marc Cusset, 10, rue Traité de Rome, 78120 Rambouillet, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Fabien Desmots, 35, Chaussée Jules César, 95130 Franconville, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Chauncey Huang, 6 Lane 43, Chen Pin Street, Pin Chen City, 32442 Taïwan . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Ee Maun Leck, 2-D Lange Road, S 547975 Singapore . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Roman Padilla Morales, Paseo San Jose #26 COL., La Ascuncion, CP 52140 . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Sébastien Paris, 6, rue de Verdun, 91370 Verrières le Buisson, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Arnaud Pilloy, 3, rue Ernest Renan, 92310 Sevres, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Gilbert Pineau, 4, rue Julia, 91300 Massy, France . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Kevin P. Ryan, 6, Jonathan Drive, Lafayette, NJ 07848, Etats-Unis d'Amérique . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Robert Shupp, 1810 Ohara Lane, Middletown, PA 17057, Etats-Unis d'Amérique . . . . .			150	1.638,-	310	930,-
Junita Ping Ping, 15, Joo Chiat Lane, Legenda at Joo Chiat #01-05, 428128 Singapore . . . . .			150	1.638,-	310	930,-

8) Toutes les Nouvelles Actions ont été entièrement payées en numéraire par chacune des personnes ayant souscrit à ces actions, de sorte que le montant total d'un million dix-huit mille cinq cent trente-huit euros et trente-sept cents (EUR 1.018.538,37) est mis à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire soussigné.

9) L'apport total d'un million dix-huit mille cinq cent trente-huit euros et trente-sept cents (EUR 1.018.538,37) consiste en un montant de cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente-trois euros et soixante-quinze cents (EUR 178.533,75) affecté au capital social et en un montant de huit cent quarante mille quatre euros et soixante-deux cents (EUR 840.004,62) affecté à la prime d'émission de la Société.

10) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier paragraphe de l'article 6.1 et le premier paragraphe de l'article 6.11 sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

**Art. 6.1. Premier paragraphe.** «Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent soixante-seize mille huit cent huit euros et soixante-quinze cents (EUR 1.376.808,75) représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

(a) trois cent dix-neuf mille six cent treize (319.613) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(b) deux cent onze mille quarante-deux (211.042) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(c) quatre cent trente-quatre mille six cent soixante-neuf (434.669) Actions Ordinaires de Classe C ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(d) quarante-quatre mille six cent vingt-six (44.626) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

(e) quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-seize (91.496) Actions Ordinaires de Classe E ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(f) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25).»

**Art. 6.11. Premier paragraphe.** «En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent dix euros (EUR 22.598.610,-), représenté par:

(a) treize millions cinq cent vingt-quatre mille trois cent cinquante-sept (13.524.357) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises dans le futur;

(b) quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises pour la conversion des CPECs de Série 1;

(c) deux cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-huit (255.428) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises lors de l'exercice d'un Warrant conformément aux contrats de Warrant;

(d) trente-deux mille deux cent vingt-sept (32.227) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit;

(e) soixante-six mille huit cent soixante-seize (66.876) Actions Ordinaires de Classe E ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, qui sont réservées à être émises à tout Cadre qui y souscrit.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ neuf mille euros (EUR 9.000,-).

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

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

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

Signé: A. Hoffmann, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, Relation LAC/2008/3280. — Reçu 5.092,69 euros.

*Le Receveur (signé):* F. Sandt.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008030403/211/338.

(080031365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2008.

**LSF Japan Investments I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 126.427.

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

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.796, here represented by Ms Julie Chartrain-Hecklen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 20th December 2007;

2. B6 HOLDING, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Ms Julie Chartrain-Hecklen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Tokyo, on 20th December 2007;

(the Shareholders),

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LSF JAPAN INVESTMENTS I S.à.r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 126.427, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Schwachtgen, dated 22 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations C-N ° 1098 of 8 June 2007, amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 15 October 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to change the voting modalities for shareholders' resolutions in relation to Significant Actions and amendments of the articles of association; and
2. Amendment of article 14 of the articles of association.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the voting modalities for shareholders' resolutions in relation to (i) Significant Actions and (ii) amendments of the articles of association of the Company. Such decisions can only be adopted unanimously by all the shareholders.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 14 of the articles of association of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

« **Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which it owns. Preferred shares and ordinary shares have the same voting rights. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

Notwithstanding the foregoing, decisions on any «Significant Action» (as defined in the Financing Documents) as well as resolutions to alter the articles of association of the Company can only be adopted unanimously by all the partners.»

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date stated above.

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

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

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

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,

Ont comparu:

1. LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, ici représentée par Madame Julie Chartrain-Hecklen, avocate, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 20 décembre 2007, et

2. B6 HOLDING, une société constituée sous le droit des Iles Caymans, ayant son siege social à CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, ici représentée par Madame Julie Chartrain-Hecklen, avocate, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Tokio le 20 décembre 2007;

(les Associés)

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF JAPAN INVESTMENTS I S.à r.l. (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126.427, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître Schwachtgen du 22 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N ° 1098 du 8 juin 2007, modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer en date du 15 octobre 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de modifier les modalités de vote des assemblées générales portant sur les Actions Importantes et les modifications statutaires; et
2. Modification de l'article 14 des statuts.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de modifier les modalités de vote des assemblées générales portant sur (i) les Actions Importantes et (ii) les modifications des statuts de la Société. Ces décisions seront dorénavant prises par l'accord unanime de tous les associés.

*Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 14 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Les parts sociales préférentielles et les parts sociales ordinaires disposent du même droit de vote. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Nonobstant ce qui précède, les résolutions portant sur toute «Action Importante» (telles que définies dans les Documents de Financement), ainsi que toute résolution modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord unanime de tous les associés.»

*Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: J. Chartrain-Hecklen, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008. LAC/2008/650. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* F. Sandt.

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

Luxembourg, le 22 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008031661/5770/120.

(080033030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

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

Siège social: L-4974 Dippach, 28, rue de Bettange.

R.C.S. Luxembourg B 112.621.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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.

Pour GILAVET SARL  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2008031508/514/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05093. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Timpet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.844.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

TIMPET S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 57.844;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Isabelle Jung, juge et liquidateur Maître Audrey Jarreton, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième chambre de ce Tribunal.

Le 12 février 2008.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> A. Jarreton

Le liquidateur

Référence de publication: 2008031587/8701/23.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06846. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Valdi Communications S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 68.430.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance le 29 novembre 2007*

Le 29 novembre 2007, les gérants de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- de prendre acte du changement d'adresse de l'associé suivant: Mr Andrew G. Vajna, désormais domicilié au 12233 W. Olympic Blvd. Suite 260, 90064 Santa Monica, Etats-Unis

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008031505/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03938. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Wistaria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 46.730.

—  
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.

WISTARIA S.A.  
V. Decalf / N. Rehm  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008031506/45/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06840. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080031738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

**Somec Group S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 22.087.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

SOMEC GROUP S.A., société anonyme, dont le siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, a été dénoncé en date du 18 septembre 1998, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 22.087;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Isabelle Jung, juge et liquidateur Maître Audrey Jarreton, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième chambre de ce Tribunal.

Le 12 février 2008.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> A. Jarreton

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008031588/8701/22.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06845. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080032285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

**EVTECH Eventtechnik s.c., Société Coopérative.**

Siège social: L-9635 Bavigne, 5, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 136.532.

—  
STATUTEN

Zwischen den unterzeichneten Gründern und allen, welche später Mitglied werden, soll eine Genossenschaft bestehen, welche durch die Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses über die Organisation der Genossenschaften, sowie durch die nachfolgenden Satzungen geregelt wird.

**Kapitel I: Name, Sitz und Dauer**

**Art. 1. Name, Rechtsform.** Die Genossenschaft trägt den Namen: EVTECH EVENTTECHNIK S.C., Kurzfassung EV-TECH). Sie ist eine Genossenschaft gemäß dem großherzoglichen Beschluss vom 10. August 1915, abgeändert durch das Gesetz vom 25. August 1986, vom 7. September 1987, vom 10. Juni 1999 und 19. Dezember 2002.

**Art. 2. Sitz.** Die Genossenschaft hat ihren Sitz in der Stauseegemeinde.

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

**Kapitel II: Zweck und Gegenstand**

**Art. 4. Zweck und Gegenstand.**

A) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung und Unterstützung der Einzelwirtschaften der Mitglieder durch genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb.

B) Die Genossenschaft bezweckt:

- a) die Förderung des Erhalts der Kameradschaft zwischen den einzelnen Mitgliedern;
- b) das Organisieren von Veranstaltungen;
- c) das Mitwirken bei Veranstaltungen anderer Vereinen auf Anfrage;

C) Gegenstand der Genossenschaft ist:

- a) Vermietung von Ton- und Lichtenanlagen;

- b) Vermittlung von Musik- und Tanzveranstaltungen;
- c) die gemeinschaftliche Beschaffung der benötigten Hilfs- und Betriebsmittel;
- d) die Gründung oder Beteiligung an anderen Gesellschaften zur Förderung und Unterstützung des eigenen Zweckes,
- e) sämtliche Tätigkeiten auszuüben, die einen positiven Einfluss, direkt oder indirekt, auf die Genossenschaft und auf deren Mitglieder haben können.

### Kapitel III: Mitgliedschaft

#### Art. 5. Erwerb der Mitgliedschaft.

a. Die Mitgliedschaft können erwerben, alle die ein Gesuch um Aufnahme schriftlich an das Verwaltungsorgan der Genossenschaft richten.

Alle eingetragenen Mitglieder sind gleichberechtigt und werden in der gegenwärtigen Satzung als Mitglied definiert.

A) Die Mitgliedschaft kann durch Rechtsnachfolge gemäß Artikel 9 der Satzung erworben werden.

B) Die Mitgliedschaft wird erworben durch ein schriftlich an den Vorstand gerichtetes Beitrittsansuchen. Der Vorstand entscheidet innerhalb von zwei Monaten mit einfacher Mehrheit über das Ansuchen.

a. Wird das Ansuchen abgelehnt, so ist dieser Beschluss dem Antragsteller ohne Verzug mittels Briefes mitzuteilen. Es gibt keine Berufungsmöglichkeit des Gesuchstellers.

b. Wird das Ansuchen angenommen, so hat der Antragsteller eine Beitrittserklärung eigenhändig zu unterzeichnen.

c. Das Eintrittsgeld wird jährlich auf Vorschlag des Vorstandes von der Generalversammlung festgelegt.

**Art. 6. Überlassung und Änderung der Mitgliedschaft.** Da Geschäftsanteile gemäß Artikel 4 des abgeänderten großherzoglichen Beschlusses vom 17. September 1945 grundsätzlich unübertragbar sind, können sie nur an einen Nachfolger überlassen werden. Wer demnach, ohne Mitglied zu sein, durch Überlassung die nominellen Geschäftsanteile eines abtretenden Mitgliedes übernommen hat und die Bestimmungen laut Art. 5 erfüllt, kann auf Antrag hin als Mitglied an Stelle des Abtretenden angenommen werden. In diesem Fall braucht das neue Mitglied kein Eintrittsgeld zu zahlen und übernimmt die Rechte und Pflichten des Abtretenden.

Die Überlassung der Mitgliedschaft muss zudem vom (von den) vormaligen und dem/den neuen Betriebsinhaber(n) schriftlich bestätigt werden. Entsprechende Vordrucke stehen bei der Genossenschaft zur Verfügung.

**Art. 7. Beendigung der Mitgliedschaft.** Die Mitgliedschaft endet durch:

- a. freiwilligen Austritt;
- b. Tod beziehungsweise Auflösung im Falle einer juristischen Person;
- c. durch Ausschluss.

**Art. 8. Kündigung durch ein Mitglied.** Bei freiwilligem Austritt aus der Genossenschaft ist eine schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft beim Vorstand einzureichen. Das Mitglied verliert ab dem Kündigungsdatum alle Rechte und ist von allen Pflichten entbunden. Erst drei Jahre nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft (Kündigungsdatum) erfolgt die Rückzahlung des Nennwertes der Geschäftsanteile unter Abzug von Verlustabschreibungen gemäß Artikel 39.

Es ist dem austretenden Mitglied nicht gestattet, innerhalb dieser drei Jahre eine neue Mitgliedschaft gemäß Artikel 5 zu erwerben. Eine Kündigung kann innerhalb von drei Jahren nach Kündigungsdatum zu jeder Zeit widerrufen werden. Sie gilt dann als null und nichtig.

**Art. 9. Ausscheiden durch Tod.** Bei Ableben eines Mitgliedes können die Erben die Auflösung der Genossenschaft nicht verlangen. Die Erben haben auch kein Anrecht auf die Infrastruktur, das Vermögen und die Rücklagen der Genossenschaft.

Sie dürfen den Nennwert der Geschäftsanteile des Verstorbenen unter Abzug von Verlustabschreibungen gemäß Artikel 39 zurückfordern. Die Rückzahlung erfolgt allerdings erst drei Jahre nach dem Todesdatum.

Sie dürfen aber auch innerhalb von sechs Monaten nach dem Todesdatum dem Vorstand einen Rechtsnachfolger des Verstorbenen melden, der die Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten des verstorbenen und somit ausgeschiedenen Mitgliedes fortsetzt.

Die Erben oder der Rechtsnachfolger bleiben solidarisch haftbar für die durch den Verstorbenen bis zum Todestag eingegangenen Verpflichtungen.

#### Art. 10. Ausschluss eines Mitglieds.

A) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, wenn:

- a. es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat,
- b. es den Bestimmungen der geltenden Statuten oder interner Anordnungen zuwiderhandelt,
- c. sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt.

B) Der Beschluss erfolgt durch den Vorstand nach vorheriger Anhörung oder Vorladung und ist innerhalb acht Tagen dem betreffenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.

C) Das Mitglied verliert ab Beschlussfassung des Vorstandes alle Rechte und ist von allen Pflichten entbunden. Erst drei Jahre nach dem Ausschluss (Datum der Beschlussfassung des Vorstandes) erfolgt die Rückzahlung des Nennwertes der Geschäftsanteile unter Abzug von Verlustabschreibungen gemäß Artikel 39.

## Kapitel IV: Rechtsverhältnis der Genossenschaft und der Genossenschaftsmitglieder

**Art. 11. Rechtsverhältnis zwischen Genossenschaft und Mitglieder.** Das Rechtsverhältnis der Genossenschaft und der Genossenschaftsmitglieder wird durch die gegenwärtige Satzung, unbeschadet der zwingenden Bestimmungen des abgeänderten großherzoglichen Beschlusses vom 17. September 1945, geregelt.

**Art. 12. Nachschusspflicht der Mitglieder.** Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften alle Genossenschaftsmitglieder individuell bis zu einer Haftsumme von 500,00 EURO pro Mitgliedschaft.

**Art. 13. Rechte der Mitglieder und das Produktionsrecht.** Jedes Mitglied hat das Recht:

- a) auf eine Stimme, unabhängig von den gezeichneten Geschäftsanteilen, außer bei Abstimmung über eine Änderung der Satzung und der Auflösung der Genossenschaft gemäß Artikel 41 und Artikel 42.
- b) an den Generalversammlungen stimmberechtigt teilzunehmen und Vorschläge für gemeinsame Maßnahmen vorzutragen,
- c) aktives und passives Wahlrecht auszuüben,
- d) alle Einrichtungen und Leistungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen,

Einem Mitglied, welches der Geschäftsordnung oder den Bestimmungen zuwiderhandelt, kann durch Beschluss des Vorstandes das Anspruchsrecht sub. D) reduziert oder entzogen werden. Der Beschluss ist dem betreffenden Mitglied innerhalb acht Tagen durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.

**Art. 14. Pflichten der Mitglieder.** Jedes Mitglied hat die Pflicht:

- a) die Tätigkeit der Genossenschaft zu unterstützen,
- b) den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Organe der Genossenschaft nachzukommen.

## Kapitel V: Organe der Genossenschaft

**Art. 15. Organe.** Die Organe der Genossenschaft sind:

- die Generalversammlung
- der Vorstand
- der Aufsichtsrat

### Die Generalversammlung

**Art. 16. Einberufung der Generalversammlung, Berufungsrecht der Minderheit.** Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Genossenschaft. Die Generalversammlung muss jährlich mindestens einmal vom Vorstand einberufen werden und zwar spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres. Der Vorstand kann zu jeder Zeit außerordentliche Generalversammlungen einberufen; er ist hierzu verpflichtet, wenn dies von mindestens 1/5 der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung beantragt wird, und zwar innerhalb 21 Tagen nach Antragstellung.

Die Einberufung der Generalversammlung mit Angabe der Tagesordnung ist den Mitgliedern mindestens acht volle Tage vorher durch persönliche Zuschrift (aktive Mitglieder) und mittels einer Anzeige in einer landesüblichen Zeitung bekanntzumachen.

**Art. 17. Rechte der Generalversammlung.** Die Generalversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fälle, und zwar:

1. Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
2. Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses und Verlustdeckung durch die Rücklagen,
3. Entlastung des Vorstandes,
4. Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
5. Festsetzung des Jahresbeitrages und des Eintrittsgeldes,
6. Auslegung der Satzung, der Geschäftsordnung sowie früherer Beschlüsse der Generalversammlung bei Meinungsverschiedenheiten, wenn diesbezüglich der Vorstand und der Aufsichtsrat in vorausgegangener gemeinsamer Sitzung keine Lösung treffen konnten,
7. Änderung der Satzung,
8. Auflösung der Genossenschaft.

**Art. 18. Generalversammlung und Abstimmung.** In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme gemäß Artikel 13 dieser Satzung.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident des Vorstandes oder sein Stellvertreter. Ausgenommen bei Satzungsänderungen (Artikel 41) und bei Auflösung der Genossenschaft (Artikel 42), beschließt die Generalversammlung über alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Ein Beschluss der Generalversammlung ist nur dann gültig, wenn der Gegenstand bei Einberufen der Generalversammlung auf der Tagesordnung angegeben war. Die gefassten Beschlüsse sind bindend für alle Mitglieder. Geheime Abstimmung findet statt:

1. bei Wahlen,
2. bei personenbezogenen Fragen oder,
3. wenn dies von mindestens 1/5 der Mitglieder verlangt wird.

**Art. 19. Stimmvollmacht.** In der Ausübung ihres Stimmrechtes können sich die Mitglieder nur durch einen volljährigen Angehörigen vertreten lassen, sofern jeweils eine schriftliche Vollmacht des Zeichnungs- und Stimmberechtigten vorliegt.

**Art. 20. Niederschrift über die Beschlüsse der Generalversammlung.** Über die Beschlüsse der Generalversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlussfassung enthalten.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Ihm sind die Belege über die Einberufung als Anlage beizufügen.

Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, so ist dem Protokoll außerdem ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder beizufügen.

Jedem Mitglied ist die Einsicht in das Protokoll gestattet. Das Protokoll ist in der Geschäftsstelle aufzubewahren.

### Der Vorstand

**Art. 21. Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes.** Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern. Sie werden für eine Mandatsperiode von sechs Jahren von der Generalversammlung gewählt, vorbehaltlich folgender Bestimmung:

- a) der Vorstand wird alle 3 Jahre um die Hälfte erneuert,
- b) die erste Austrittsserie, und zwar die kleinere Hälfte, wird durch das Los bestimmt,
- c) der Präsident fällt in die zweite Austrittsserie von sechs Jahren.

Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmgleichheit gilt der Ältere als gewählt.

Die Mitglieder des Vorstandes müssen Mitglied der Genossenschaft und aktiv an der Genossenschaft beteiligt sein. Sie dürfen dem Aufsichtsrat nicht gleichzeitig angehören.

Die Mitgliedschaft im Vorstand ist begrenzt auf die Vollendung des 65. Lebensjahres beziehungsweise endet mit der Einstellung der Produktion für die Genossenschaft. Die von dieser Bestimmung betroffenen Vorstandsmitglieder dürfen ihr Mandat bis zur ihrer nächsten Austrittsserie weiterführen.

**Art. 22. Kandidaturen und Wiederwahl.** Kandidaturerklärungen sind mindestens drei Tage vor dem für die Wahlen festgesetzten Datum bis 12:00 Uhr schriftlich an die Geschäftsstelle der Genossenschaft einzureichen.

Ausscheidende Vorstandsmitglieder kandidieren von Rechts wegen, falls sie nicht eine gegenteilige Erklärung (Demission), wenigstens fünf Tage vor dem für die Wahlen festgesetzten Datum bis 12:00 Uhr, schriftlich an die Geschäftsstelle der Genossenschaft abgeben.

**Art. 23. Präsident, Vize-Präsident und Leitung der Vorstandssitzung.** Die Vorstandsmitglieder wählen untereinander einen Präsidenten und einen Vize-Präsidenten bevor die zwei Austrittsserien festgelegt werden.

Der Präsident, oder vertretungsweise der Vize-Präsident, leitet die Vorstandssitzung.

**Art. 24. Mandatsniederlegung und Tod eines Vorstandsmitgliedes.** Erklärungen bezüglich Mandatsniederlegung von Vorstandsmitgliedern sind dem Präsidenten schriftlich vorzulegen.

Verstorbene oder zurückgetretene Vorstandsmitglieder werden in der nächsten Generalversammlung durch Ergänzungswahl ersetzt.

Bei einem Rücktritt von mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder, muss der Präsident oder sein Stellvertreter innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Diese hat dann Neuwahlen vorzunehmen.

Im Falle der Amtsniederlegung sämtlicher Vorstandsmitglieder sind die Entlassungsgesuche beziehungsweise das Kollektiventlassungsgesuch an den Präsidenten des Aufsichtsrates zu richten. Dieser muss innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung für Neuwahlen einberufen.

Bis zur erfolgten Neuwahl müssen die alten Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bleiben. Sie sind verantwortlich für Verluste, welche der Genossenschaft dadurch entstehen, dass sie ihre Ämter vorzeitig verlassen und so die Geschäfte vernachlässigt haben.

**Art. 25. Aufgaben und Pflichten des Vorstands.** Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Generalversammlung. Er hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Bücher der Genossenschaft ordnungsgemäß geführt werden.

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere:

1. die Führung des Genossenschaftsregisters,
2. die Ausstellung der Geschäftsanteile an die Mitglieder,

3. die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Genossenschaft,
4. die Aufstellung der Geschäftsordnung,
5. die Festsetzung der Tagesordnung der Generalversammlung,
6. die verantwortliche Zeichnung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz,
7. die Ernennung und Entlassung mit absoluter Stimmenmehrheit des (der) Geschäftsführers (-in) und des Personals der Geschäftsführung sowie die Bestimmung der Rahmenbedingungen der Anstellung und der Bezüge.

Die Vorstandsmitglieder haben die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Angelegenheiten der Genossenschaft haben sie Stillschweigen zu bewahren.

Zu Besprechungen und Beratungen rein technischer oder buchhalterischer Natur ist der Vorstand ermächtigt, einen Beirat, dem auch Nichtmitglieder der Genossenschaft angehören können, zu Rate zu ziehen. Dieser Beirat kann den Vorstandssitzungen beiwohnen, verfügt allerdings über kein Stimmrecht.

**Art. 26. Einberufung des Vorstands und Beschlussfassung.** Der Vorstand tritt auf mündliche oder schriftliche Einberufung durch den Präsidenten oder die Geschäftsführung im Auftrag des Präsidenten zusammen. Dies erfolgt so oft es die Interessen der Genossenschaft erfordern. Die Einberufung einer Vorstandsversammlung kann auch von vier Mitgliedern des Vorstandes kollektiv verlangt werden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, unbeschadet des Artikel 25 Punkt 7. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters entscheidend.

**Art. 27. Beurkundung von Beschlüssen.** Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll anzufertigen und vom Präsidenten und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterzeichnen. Ist ein Vorstandsmitglied nicht mit dem Wortlaut des Protokolls einverstanden, so wird seine Stellungnahme kurzgefaßt in das Protokoll eingetragen. Das Protokoll ist in der Geschäftsstelle aufzubewahren.

**Art. 28. Prokura.** Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer.

Für laufende Geschäftsabschlüsse kann der Vorstand, im Sinne einer schnelleren und moderneren Abwicklung der Geschäfte, dem Geschäftsführer die Vollmacht bezüglich der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Genossenschaft sowie der Geschäftsführung und der Verwaltung erteilen und wieder entziehen.

Für wichtige Dokumente und Unterlagen sowie die Einsicht wichtiger eingehender und ausgehender Korrespondenz, sei es in Papierform (u.a. Brief, Fax) oder auf elektronischem Weg (u.a. E-Mail), Banküberweisungen und andere Finanztransaktionen genügen zur gültigen Vertretung der Genossenschaft Dritten gegenüber, die gemeinsamen Unterschriften von zwei Zeichnungsberechtigten:

- Präsident
- Vize-Präsident
- Geschäftsführer / Direktor
- Eventuelle Unterschrift einer Person z.B. Angestellte(r), welche dazu Prokura vom Vorstand erhält. Diese Ernennung ist willkürlich.

**Art. 29. Entschädigungen für Vorstandsmitglieder.** Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für Sitzungen, Reisen und außerordentliche Leistungen haben sie jedoch ein Anrecht auf Entschädigung. Die Sätze und Bedingungen werden durch einen Beschluss des Aufsichtsrates festgehalten.

### Der Aufsichtsrat

**Art. 30. Zusammensetzung und Wahl.** Der Aufsichtsrat besteht aus einem, maximal drei Mitgliedern. Sie werden auf sechs Jahre von der Generalversammlung gewählt, vorbehaltlich folgender Bestimmung:

- der Aufsichtsrat wird alle drei Jahre um die Hälfte erneuert,
- die erste Austrittsserie, und zwar die kleinere Hälfte, wird durch das Los bestimmt,
- der Präsident fällt in die zweite Austrittsserie.

Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmgleichheit gilt der Ältere als gewählt.

Die Aufsichtsratsmitglieder müssen nicht Mitglied der Genossenschaft sein und dürfen dem Vorstand nicht gleichzeitig angehören. Im Übrigen gelten sinngemäß die Bestimmungen der Artikel 22 und 23.

Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist begrenzt auf die Vollendung des 65. Lebensjahres. Die von dieser Bestimmung betroffenen Aufsichtsratsmitglieder dürfen ihr Mandat bis zur ihrer nächsten Austrittsserie weiterführen.

**Art. 31. Mandatsniederlegung und Tod eines Mitgliedes des Aufsichtsrates.** Erklärungen bezüglich Mandatsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern sind schriftlich dem Präsident des Vorstandes vorzulegen. Beim Rücktritt von mehr als der Hälfte beziehungsweise sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder, muss der Präsident des Vorstandes innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Diese hat dann Neuwahlen vorzunehmen.

Verstorbene oder zurückgetretene Aufsichtsratsmitglieder werden in der nächsten Generalversammlung durch Ergänzungswahl ersetzt.

Bis zur erfolgten Neuwahl müssen die alten Aufsichtsratsmitglieder in ihren Ämtern bleiben. Sie sind verantwortlich für Verluste, welche der Genossenschaft dadurch entstehen, dass sie ihre Ämter vorzeitig verlassen und so die Geschäfte vernachlässigt haben.

**Art. 32. Aufgaben und Pflichten.** Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung auf allen Gebieten zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie den Vermögensbestand untersuchen.

Der Aufsichtsrat kann an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilnehmen. Er hat die Jahresrechnung, die Bilanz und die Vorschläge zur Verwendung des Betriebsergebnisses zu prüfen und der Generalversammlung Bericht darüber zu erstatten.

Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten in punkto Geschäftsführung, ist der Aufsichtsrat verpflichtet, den Präsidenten des Vorstandes in Kenntnis zu setzen. Bei Nichtbeseitigung dieser festgestellten Unregelmäßigkeiten durch den Vorstand, sowie bei Feststellung grober Fahrlässigkeit der Genossenschaftsführung, ist der Aufsichtsrat berechtigt, eine Generalversammlung einzuberufen, diese über die gemachten Feststellungen in Kenntnis zu setzen und gegebenenfalls deren Entscheid herbeizuführen. Den Vorsitz in dieser Versammlung führt der Präsident des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter.

**Art. 33. Beschlussfassung, Beurkundung von Beschlüssen.** Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll anzufertigen.

**Art. 34. Entschädigung für Aufsichtsratsmitglieder.** Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für Sitzungen, Reisen und außerordentliche Leistungen haben sie jedoch ein Anrecht auf Entschädigung. Die Sätze und Bedingungen werden durch einen Vorstandsbeschluss festgehalten.

## Kapitel VI: Finanzen und Rechnungswesen

**Art. 35. Geschäftsanteile und Jahresbeitrag.** Die Bildung des Kapitals erfolgt durch die seitens der Mitglieder zu zeichnenden Geschäftsanteile, welche sich in zwei Arten aufteilen:

1. Den Geschäftsanteil A (Grundeinlage) zahlt jedes Mitglied einmal beim Eintritt in die Genossenschaft.
2. Der Geschäftsanteil B (variable Geschäftseinlage) wird in jährlichen Teileinlagen zur laufenden Geldbeschaffung für die tägliche Geschäftsführung eingezahlt. Die Höhe dieser Teileinlage wird jährlich von der Generalversammlung festgesetzt.

Die von jedem Mitglied geleisteten Geschäftsanteile A + B bilden dessen Geschäftsanteile. Die Geschäftsanteile und deren Zuwachs werden auf eigenen Kapitalbeteiligungskonten der Mitglieder in der Buchführung festgehalten und unterliegen keiner Verzinsung. Die Geschäftsanteile sind rückzahlbar an die Mitglieder gemäß den Artikeln 8, 9 und 10.

Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf die Infrastrukturen, das Vermögen und die Rücklagen der Genossenschaft. Die Mitglieder sind persönlich Eigentümer der Geschäftsanteile auch im Fall der Bewirtschaftung eines Pachtbetriebes.

Die Genossenschaft ist berechtigt, einen Jahresbeitrag zu erheben, dessen Höhe auf Vorschlag des Vorstandes von der Generalversammlung festgesetzt wird. Der Jahresbeitrag ist nicht an die Mitglieder rückzahlbar.

Die Liste der Mitglieder und ihre Geschäftsanteile werden mittels Kapitalbeteiligungskonten in der Buchführung geführt und müssen jederzeit griffbereit in der Geschäftsstelle zur Verfügung liegen. Jährlich müssen die Beträge der Geschäftsanteile den aktiven Mitgliedern der Genossenschaft mitgeteilt werden.

**Art. 36. Finanzierung.** Die Finanzmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Umsatzerlöse, Geschäftsanteile, Jahresbeiträge, Eintrittsgelder und gegebenenfalls Anleihen.

**Art. 37. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet am 31. Dezember des laufenden Jahres.

**Art. 38. Buchführung.** Die Führung der Bücher, Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung orientieren sich an den Bewertungs- und Rechnungslegungsnormen gemäß den gängigen legalen und reglementarischen Vorschriften vom Großherzogtum Luxemburg bezüglich Kapitalgesellschaften.

Der Vorstand ist verantwortlich für die Buchführung und ist verpflichtet, spätestens fünf Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat

1. eine provisorische Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie
2. einen Geschäftsbericht vorzulegen.

Alle anwesenden Mitglieder erhalten während der Generalversammlung schriftliche Unterlagen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung.

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz einen Verlust, der nicht durch die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsanteile und der Rücklagen gedeckt ist, so hat der Vorstand unverzüglich die Generalversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.

**Art. 39. Gewinn- und Verlustverteilung.** Einen Jahresüberschuss darf die Generalversammlung ganz oder teilweise in die Ergebnisrücklage (Reservefonds) einzahlen, auf neue Rechnung vortragen oder an die Mitglieder als genossenschaftliche Rückvergütung im Verhältnis ihres mit der Genossenschaft getätigten Umsatzes ausschütten, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen über die Bildung der Ergebnisrücklage und über die Gewinnzuweisung an abgeschriebene Geschäftsguthaben.

Die Ergebnisrücklage wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 10% des Reingewinns, solange diese Rücklage 10% des Kapitals nicht erreicht. Die Ergebnisrücklage kann nur durch Gewinnzuweisung gebildet und durch Verlustdeckung aufgelöst werden.

Einen Jahresfehlbetrag muss die Generalversammlung aus der Ergebnisrücklage decken, solange wie diese Rücklage die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsanteile nicht unterschritten hat. Ist dieser Mindestbetrag erreicht, muss der Bilanzverlust auf die Mitglieder verteilt werden, und zwar durch gleiche Abschreibung ihrer Geschäftsanteile. Künftige Gewinne werden zunächst den abgeschriebenen Geschäftsanteilen zugewiesen.

**Art. 40. Rechtzeitige Bekanntmachung des Jahresabschlusses und Bericht des Aufsichtsrates.** Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates sollen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zwecks Einsicht der Mitglieder zur Verfügung stehen.

Jedes Mitglied ist berechtigt, eine Kopie der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zu verlangen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz werden, nachdem sie vom Aufsichtsrat geprüft worden sind, mit den etwaigen Vorschlägen des Aufsichtsrates, der Generalversammlung zur Genehmigung und Entlastung des Vorstandes vorgelegt.

### Kapitel VII: Satzungsänderung, Auflösung

**Art. 41. Satzungsänderung.** Eine Abänderung der Satzung kann nur durch die Generalversammlung beschlossen werden. Jedes Mitglied verfügt über soviel Stimmen wie es Geschäftsanteile (A+B) besitzt und zwar laut folgendem Schema ohne Einschränkung:

1,00 € = 1 Stimme

100,00 € = 100 Stimmen

etc

Die Generalversammlung ist nur dann ordnungsgemäß beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind und wenn die Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen und gegebenenfalls den Text derjenigen, die den Zweck und Gegenstand oder die Rechtsform der Genossenschaft ändern, angibt.

Ist die erste Bedingung nicht erfüllt, so kann eine zweite Versammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden Beschlüsse fassen kann. Diese Einberufung wiederholt die Tagesordnung unter Angabe des Datums und des Ergebnisses der vorangegangenen Versammlung.

In beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um gültig zu sein, mit mindestens 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst werden.

**Art. 42. Auflösung.** Die Auflösung erfolgt durch Beschluss der Generalversammlung nach den Bestimmungen, die für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 41 vorgeschrieben sind.

Bei Auflösung der Genossenschaft fällt das verbleibende Vermögen den Mitgliedern im Verhältnis der Geschäftsanteile A + B zu.

### Kapitel VIII: Schlussbestimmungen

**Art. 43. Schlussbestimmungen.** Alle Einzelheiten, welche durch die gegenwärtige Satzung beziehungsweise durch die gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen nicht geregelt sind, werden durch Beschluss der Generalversammlung entschieden.

Der offizielle Gesellschaftssitz der Genossenschaft ist in L-9635 Bavigne Duerfstrooss 5

Unterszeichnete Gründer:	Anteile
Claude Ernst, Roeser, Präsident . . . . .	10.000
Andy Müller, Mecher, Vize-Präsident . . . . .	10.000
Patrick Welfring, Bavigne, Sekretär . . . . .	10.000
Patrick Probst, Bavigne, Finanzen . . . . .	10.000
Max Grevig, Boulaide, Vorstand . . . . .	3.155
Serge Zenner, Kautenbach, Vorstand . . . . .	3.155
Tim De Oliveira, Arsdorf, Vorstand . . . . .	3.155

Claude Probst, Bavigne, Aufsichtsrat . . . . . 0  
 Gegründet in Bavigne, am 23. Februar 2008. Unterschriften.  
 Référence de publication: 2008031501/772/357.  
 Enregistré à Diekirch, le 26 février 2008, réf. DSO-CN00257. - Reçu 40 euros.  
Le Receveur (signé): J. Tholl.  
 (080032186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

**Brasstown Mansfield I SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
 R.C.S. Luxembourg B 90.866.

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of December.  
 Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the Sole shareholder (hereafter the «Meeting») of the company BRASSTOWN MANSFIELD I S.C.A., a société en commandite par actions (company limited by shares) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.866, incorporated by a deed of M<sup>e</sup> Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 10 January, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 214 on 27th February 2003 (the «Company»). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 23rd March, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 962 on 18th September 2003.

The Meeting is opened at 11.00 a.m. by Mr. Massimo Perrone, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, acting as chairman (the «Chairman»), and appointing Miss Françoise Hübsch, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, as secretary of the Meeting.

The Sole Shareholder of the Company appoints as scrutineer Mr. Marc Prospert, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The Chairman, the secretary and the scrutineer constitute the board for the Meeting (the «Board»).

Having thus been constituted, the Board draws up the attendance list, which, having been signed ne varietur by the proxyholder representing the Sole Shareholder, by the members of the Board and by the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The USD 27,666,490.- (twenty-seven million six hundred and sixty-six thousand four hundred and ninety United States Dollars) represented by 2,701,805 (two million seven hundred and one thousand eight hundred and five) Class A Common Shares and 64,844 (sixty-four thousand eight hundred forty-four) Class B Preferred Share, with a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each are duly represented at this Meeting, which is consequently regularly constituted and the Sole Shareholder may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Transfer by the Company to the Sole Shareholder of the Company of (i) an aggregate amount of shares of the Company MANSFELD II Sarl, a limited company having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.853, for a total amount of USD 677,851,680.- (six hundred seventy-seven million eight hundred fifty-one thousand six hundred eighty United State Dollars) and (ii) a part amount of receivables on the Company to LB UK RE HOLDINGS LIMITED, a limited company with registered address at 25, Bank Street, London, E14 5LE, United Kingdom («LB») representing accrued interest, ( the «Receivables») for an amount of USD 41,513,518.- corresponding together ((i) and (ii)) to an aggregate amount of USD 719,365,198.- (seven hundred nineteen million three hundred sixty-five thousand one hundred ninety-eight United State Dollars) to be satisfied by the Sole Shareholder of the Company through (i) the reduction of the share capital of the Company for an amount of USD 27,616,490.- (twenty-seven million six hundred sixteen four hundred ninety United State Dollars), (ii) the reduction of the legal reserve by USD 2,761,649.- (two million seven hundred sixty-one thousand six hundred forty-nine United State Dollars), (iii) full reimbursement of the Share Premium for an amount of USD 592,378,226.- (five hundred ninety-two million three hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-six United State Dollars) and, (iv) distribution of the retained earnings as for an amount of USD 40,592,430.- (forty million five hundred ninety-two four hundred thirty United State Dollars) and (v) an assignment of a debt due to the Sole Shareholder by the Company as for an amount of USD 56,016,404.- (fifty-six million sixteen thousand four hundred four United States Dollars).

3. Reduction of the nominal share capital of the Company by USD 27,616,490.- (twenty-seven million five hundred sixty six thousand and four hundred ninety United States Dollars) to bring the subscribed share capital from its present

amount of USD 27,666,490.- (twenty-seven million six hundred sixty-six thousand and four hundred ninety United States Dollars), represented by 2,701,805 (two million seven hundred and one thousand eight hundred and five) Class A Common Shares and 64,844 (sixty-four thousand eight hundred forty-four) Class B Preferred Shares, with a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each to USD 50,000.- (fifty thousand United States Dollars), represented by 4,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) Class A Common Shares and 1 (one) Class B Preferred Shares, having a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each, by the cancellation of 2,696,806 (two million six hundred ninety-six thousand eight hundred six) Class A Common Shares and 64,843 (sixty-four thousand eight hundred forty-three) Class B Preferred Shares, held by 314 COMMONWEALTH AVE. INC., a Corporation organized under the laws of Delaware, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 1908 (hereafter the «Sole Shareholder»);

4. Full reimbursement of the Class A and B Common Share Premium Account by an aggregate amount of USD 592,378,226.- (five hundred ninety-two million three hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-six United States Dollars);

5. Reduction of the balance of the legal reserve of the Company by an aggregate amount of USD 2,756,649.- (two million seven hundred fifty-six thousand six hundred forty-nine United States Dollars) so as to bring it to USD 5,000.- (five thousand);

6. Distribution of the retained earnings to the Sole Shareholder for an amount of USD 40,592,430.- (forty million five hundred ninety-two thousand four hundred thirty United State Dollars).

7. Amendment of article 6 of the Company's articles of association to reflect the planned reduction of share capital; and

8. Proposition to dissolve and to put the Company into liquidation;

9. Proposition to appoint LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 40.312, to assume the role as liquidator of the Company;

10. Proposition to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg commercial companies act dated as of 10 August 1915, as amended (hereinafter referred to as the «Act»).

11. Proposition to confer to the liquidator a remuneration according the standard practice.

12. Miscellaneous.

III. In consideration of the above agenda and in accordance with articles 6 and 28 of the articles of association of the Company, each holder of the Class A and B Preferred Shares is entitled to participate in the vote on the following resolutions, which shall be validly adopted with the affirmative vote of two-third of the votes cast by the Sole Shareholder, present or represented at the Meeting.

IV. The Sole Shareholder has adopted the following resolutions:

*First resolution*

All of the shares of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, and the Sole Shareholder being represented consider himself as duly convened and declares that he is fully aware of the agenda, which has been made available to him in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decided to transfer to the Sole Shareholder of the Company of (i) An aggregate amount of shares of the Company MANSFELD II Sarl, a limited company having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.853, for a total amount of USD 677,851,680.- (six hundred seventy-seven million eight hundred fifty-one thousand six hundred eighty United State Dollars) and (ii) a part amount of receivables on the Company to LB UK RE HOLDINGS LIMITED, a limited company with registered address at 25, Bank Street, London, E14 5LE, United Kingdom («LB»), representing accrued interests (the «Receivables») for an amount of USD 41,513,518.- corresponding together ((i) and (ii)) to an aggregate amount of USD 719,365,198.- (seven hundred nineteen million three hundred sixty-five thousand one hundred ninety-eight United State Dollars) to be satisfied by the Sole Shareholder of the Company through (i) the reduction of the share capital of the Company for an amount of USD 27,616,490.- (twenty-seven million six hundred sixteen thousand four hundred ninety United State Dollars), (ii) the reduction of the legal reserve by USD 2,761,649.- (two million seven hundred sixty-one thousand six hundred forty-nine United State Dollars), (iii) full reimbursement of the Share Premium for an amount of USD 592,378,226.- (five hundred ninety-two million three hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-six United State Dollars) and, (iv) distribution of the retained earnings as for an amount of USD 40,592,430.- (forty million five hundred ninety-two thousand four hundred thirty United State Dollars) and (v) an assignment of a debt due to the Sole Shareholder by the Company as for an amount of USD 56,016,404.- (fifty-six million sixteen thousand four hundred four United State Dollars).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to reduce the nominal share capital of the Company by USD 27,616,490.- (twenty-seven million six hundred sixteen thousand and four hundred ninety United States Dollars) to bring the subscribed share capital from its present amount of USD 27,666,490.- (twenty-seven million six hundred sixty-six thousand and four

hundred ninety United States Dollars), represented by 2,701,805 (two million seven hundred and one thousand eight hundred and five) Class A Common Shares and 64,844 (sixty-four thousand eight hundred forty-four) Class B Preferred Share, with a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each to USD 50,000.- (fifty thousand United States Dollars), represented by 4,999 (four thousand nine hundred ninety-nine) Class A Common Shares and 1 (one) Class B Preferred Shares, having a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each, by the cancellation of 2,696,806 (two million six hundred ninety-six thousand eight hundred six) Class A Common Shares and 64,843 (sixty-four thousand eight hundred forty-three) Class B Preferred Shares held by 314 COMMONWEALTH AVE. INC., a Corporation organized under the laws of Delaware, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 1908 (hereafter the «Sole Shareholder») and the repayment in kind of an aggregate amount of USD 27,616,490.- (twenty-seven million six hundred sixteen thousand and four hundred ninety United States Dollars) to the Sole Shareholder as already decided in the second resolution.

The repayment shall be effected by the manager of the Company under observance of the provisions of article 69 (2) of the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to proceed to the full reimbursement of the balance of the Class A Common Share Premium and Class B Preferred Shares Premium by an aggregate amount of USD 592,378,226.- (five hundred ninety-two million three hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-six United States Dollars) and to repay such amount to the Sole Shareholder as already decided in the second resolution.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to proceed to the reduce of the balance of the legal reserve of the Company by an aggregate amount of USD 2,761,649.- (two million seven hundred sixty-one thousand six hundred forty-nine United States Dollars) and to repay such amount to the Sole Shareholder as already decided in the second resolution.

Following the above resolutions, the Sole Shareholder acknowledges that the legal reserve account of the Company is credited with an amount of USD 5,000.- (five thousand United States Dollars), representing 10% of the nominal share capital of the Company.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to pay out the retained earnings to the Sole Shareholder for an amount of USD 40,592,430.- (forty million five hundred ninety-two thousand four hundred thirty United State Dollars).

*Seventh resolution*

In order to reflect the third resolution above, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association, which shall now read as follows:

« **Art. 6. Corporate capital.** The Total Capital of the Company is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States Dollars) represented by 4,999 (four thousand nine hundred ninety-nine) Class A Common Shares and 1 (one) Class B Preferred Share, with a par value of USD 10.- (ten United States Dollars) each.»

*Eight resolution*

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 40.312, to assume the role as liquidator of the Company.

*Tenth resolution*

The Sole Shareholder resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg commercial companies act dated as of 10 August 1915, as amended (hereinafter referred to as the «Act»).

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Act, without prior consent of the general meeting of the Company.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

The liquidator shall also be authorised to make advance payments of any surplus assets of the Company to the Sole Shareholder of the Company as he deems fit.

*Eleventh resolution*

The Sole Shareholder resolved that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.

### *Estimate of costs*

The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately ten thousand nine hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

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

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

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

Se tient une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'«Assemblée») de l'Actionnaire Unique de la société BRASS-TOWN MANSFIELD I S.C.A., société en commandite par actions, constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.866, constituée suivant acte de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 214 le 27 février 2003 (ci-après «la Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 962 le 18 septembre 2003.

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures, par Monsieur Massimo Perrone, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, agissant en tant que président (le «Président») et qui nomme Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée.

L'Actionnaire Unique de la Société nomme Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en tant que scrutateur.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée (le «Bureau»).

Etant constitué, le Bureau de l'Assemblée présente la liste de présence, qui après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes, par les membres du Bureau et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte, ensemble avec les procurations, pour être enregistrée en même temps auprès de l'administration de l'enregistrement.

Le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les 2.701.805 Actions Ordinaires Classe A et 64.844 Actions Préférentielles Classe B ayant une valeur de dix dollars (USD 10,-), représentant toutes les actions émises et libérées de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée qui est donc valablement constituée et l'Actionnaire Unique peut valablement délibérer sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour ci-après reproduit:

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Cession par la Société à l'Actionnaire Unique (i) d'une participation dans la Société MANSFELD II Sarl, ayant son siège social 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 91.853 au RCS de Luxembourg, pour un montant total de USD 677.851.680,- (six cent soixante-dix-sept millions huit cent cinquante et un mille six cent quatre-vingts dollars américains), et (ii) d'une partie du montant d'une avance en compte courant accordée à la Société LB UK RE HOLDINGS LIMITED COMPANY ayant son siège 25, Bank Street, London, E14 5LE, United Kingdom («LB») pour un montant de USD 41.513.518,- (quarante et un millions cinq cent treize mille cinq cent dix-huit dollars américains) correspondant à une cession pour un montant total ((i) et (ii)) de USD 719.365.198,- (sept cent dix-neuf millions trois cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains) transféré à l'Actionnaire Unique en contrepartie des sommes équivalant à (i) la réduction du capital social de la Société pour un montant de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains), (ii) la réduction de la réserve légale d'un montant de USD 2.761.649,- (deux millions sept cent soixante et un mille six cent quarante-neuf), (iii) un remboursement total de la prime d'émission pour un montant de USD 592.378.226,- (cinq cent quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-six dollars américains), (iv) une distribution des profits pour un montant total de USD 40.592.430,- (quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente dollars américains) et enfin, (v) une cession d'une dette due à l'Actionnaire Unique par la Société pour un montant de USD 56.016.404,- (cinquante-six millions seize mille quatre cent quatre dollars américains).

3. Réduction du capital social de la Société de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) représenté par 2.701.805 (deux millions sept cent un mille huit cent cinq) Actions Ordinaires Classe A et 64.844 (soixante-quatre mille huit cent quarante-quatre)

Actions Préférentielles Classe B, chacune ayant un pair comptable de USD 10,- (dix dollars américains) à USD 50.000,- (cinquante mille dollars américains), représenté par 4.999 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires Classe A et 1 (une) Action Préférentielle Classe B, chacune ayant un pair comptable de USD 10,- (dix dollars américains), par l'annulation de 2.696.806 (deux millions six cent quatre-vingt-seize mille huit cent six) Actions Ordinaires Classe A et 1 (une) action Préférentielle Classe B détenues par 314 COMMONWEALTH AVE. INC., Société enregistrée dans l'Etat du Delaware, ayant son siège 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, (ci-après l'«Actionnaire Unique») et par le remboursement en numéraire du montant de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) à l'Actionnaire Unique comme décidé au sein de la deuxième résolution;

4. Remboursement total du solde de la Prime d'Emission des Actions Ordinaires Classe A et des Actions Préférentielles B d'un montant de USD 592.378.226,- (cinq cent quatre vingt douze million trois cent soixante dix huit mille deux cent vingt six dollars américains) et remboursement de ce montant à l'Actionnaire Unique, citée sous le point 2. ci-avant de l'agenda;

5. Réduction du solde de la réserve légale de la Société d'un montant de USD 2.761.649,- (deux millions sept cent soixante et un mille six cent quarante-neuf dollars américains) pour porter celui-ci à un montant de USD 5.000,- (cinq mille dollars américains) et remboursement de ce montant à l'Actionnaire Unique, citée sous le point 2. ci-avant de l'agenda;

6. Distribution des profits réalisés à l'Actionnaire Unique à hauteur de USD 40.592.430,- (quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente euros dollars américains) comme décidé au sein de la deuxième résolution;

7. Modification de l'article 6 des statuts de la Société, de manière à refléter la réduction du capital social proposé;

8. Proposition de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation;

9. Proposition de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 40.312, pour assumer le rôle de liquidateur de la Société;

10. Proposition de conférer au liquidateur les pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (ci-après la «Loi»);

11. Proposition de rémunérer le liquidateur conformément aux usages de la place;

12. Divers.

III. Qu'au vu de l'ordre du jour ci-dessus et conformément aux articles 6 et 28 des statuts de la Société, chaque détenteur d'Actions Préférentielles Classe B est en droit de participer au vote des résolutions suivantes, qui seront valablement adoptées avec le vote positif d'une majorité des deux-tiers des votes émis par l'Actionnaire Unique, présent ou représenté à l'Assemblée.

IV. Que l'Actionnaire Unique a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Toutes les actions de la Société étant représentées à la présente Assemblée, l'Actionnaire Unique renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique étant représenté se considère comme valablement convoqué et déclare avoir une connaissance parfaite de l'ordre du jour qui était à sa disposition au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de céder à l'Actionnaire Unique (i) une participation dans la Société MANSFELD II Sarl ayant son siège social 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 91.853 au RCS de Luxembourg, pour un montant total de USD 677.851.680,- (six cent soixante-dix-sept millions huit cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt dollars américains), et (ii) une partie du montant d'une avance en compte courant accordée à la Société LB UK RE HOLDINGS LIMITED COMPANY ayant son siège 25, Bank Street, London, E14 5LE, United Kingdom («LB») pour un montant de USD 41.513.518,- (quarante et un millions cinq cent treize mille cinq cent dix-huit dollars américains) correspondant à une cession pour un montant total ((i) et (ii)) de USD 719.365.198,- (sept cent dix-neuf million trois cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains) transféré à l'Actionnaire Unique en contrepartie des sommes équivalent à (i) la réduction du capital social de la Société pour un montant de USD 27.616.490,- (vingt sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains), (ii) la réduction de la réserve légale d'un montant de USD 2.761.649,- (deux millions sept cent soixante et un mille six cent quarante-neuf dollars américains), (iii) un remboursement total de la prime d'émission pour un montant de USD 592.378.226,- (cinq cent quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-six dollars américains), (iv) une distribution des profits pour un montant total de USD 40.592.430,- (quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente dollars américains) et enfin, (v) une cession d'une dette due à l'Actionnaire Unique par la Société pour un montant de USD 56.016.404,- (cinquante-six millions seize mille quatre cent quatre dollars américains).

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de réduire le capital social de la Société de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de USD 27.666.490,- (vingt-sept millions six cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) repré-

senté par 2.701.805 (deux millions sept cent un mille huit cent cinq) Actions Ordinaires Classe A et 64.844 (soixante-quatre mille huit cent quarante-quatre) Actions Préférentielles Classe B, chacune ayant un pair comptable de USD 10,- (dix dollars américains) à USD 50.000 (cinquante mille dollars américains), représenté par 4.999 (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires Classe A et 1 (une) Action Préférentielle Classe B, chacune ayant un pair comptable de USD 10,- (dix dollars américains), par l'annulation de 2.696.806 (deux millions six cent quatre-vingt-seize mille huit cent six) Actions Ordinaires Classe A et 1 (une) action Préférentielle Classe B détenues par l'Actionnaire Unique et par le remboursement en numéraire du montant de USD 27.616.490,- (vingt-sept millions six cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains) à l'Actionnaire Unique comme décidé au sein de la deuxième résolution.

Le remboursement doit être effectué par le gérant de la Société selon les modalités de l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de rembourser totalement le solde de la Prime d'Emission des Actions Ordinaires Classe A et des Actions Préférentielles Classe B d'un montant de USD 592.378.226 (cinq cent quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-six dollars américains) et de rembourser ce montant à l'Actionnaire Unique comme décidé au sein de la deuxième résolution.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de réduire le solde de la réserve légale de la Société d'un montant de USD 2.761.649,- (deux millions sept cent soixante et un mille six cent quarante-neuf dollars américains) et de rembourser ce montant à l'Actionnaire Unique comme décidé au sein de la deuxième résolution.

Suivant les résolutions ci-dessus, l'Actionnaire Unique reconnaît que le compte réserve légale de la Société est crédité du montant de USD 5.000,- (cinq mille dollars américains) représentant 10% de capital social nominal de la Société.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de distribuer les profits réalisés à l'Actionnaire Unique à hauteur de USD 40.592.430,- (quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente dollars américains) comme décidé au sein de la deuxième résolution.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la seconde résolution ci-avant, de la manière suivante:

« **Art. 6. Capital Social.** Le Capital Social Total de la Société est fixé à USD 50.000,- (cinquante mille dollars américains) représenté par 4.999 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires Classe A et 1 (une) Action Préférentielle Classe B, d'une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) chacune.»

#### *Huitième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

#### *Neuvième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 40.312, pour assumer le rôle de liquidateur de la Société.

#### *Dixième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de conférer au liquidateur les pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Il peut accomplir tous les actes et mener toutes les actions prévues à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Il peut aussi faire des avances de paiements pour tout actif supplémentaire de la Société à l'Actionnaire Unique de la Société s'il l'estime opportun.

#### *Onzième résolution*

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

#### *Estimation des frais*

Les coûts entraînés par le présent acte sont estimés approximativement à dix mille neuf cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu au représentant de la comparante, ledit représentant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Perrone, F. Hübsch, M. Prospert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008. Relation GRE/2008/266. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 26 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008030966/231/344.

(080032150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

**Victoria Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.084.

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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031670/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08637. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.880.

Le bilan de liquidation au 31 juillet 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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031667/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08640. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**IMMOBILIERE OLIVE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 84.954.

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

Appeared:

1. REPEG HOLDINGS LUX, S. à r. l., a company existing under Luxembourg Laws, established in 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S Luxembourg 84396,

represented by proxy by Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing professionally in Luxembourg.

2. G.O. IA-SIV MALTA LTD, a company existing under Maltese Laws, established 259, St-Paul Street, Valletta, VLT 1213, Malta, Registrar of Companies-Malta C 32385,

represented by proxy by Mr Raymond Thill, prenamed.

Which proxies, after being signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the notary to enact the following:

- That the present private limited liability company IMMOBILIERE OLIVE LUXEMBOURG S. à r. l., with registered office at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the Commercial and Companies Register in Luxembourg, section B number 84954, has been incorporated by deed dated December 5th, 2001 and enacted by Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» dated April 3rd, 2002 under number 514, hereafter the «Company».

- That the share capital of the Company amounts to one hundred twelve thousand five hundred euros (112,500.- EUR), represented by four thousand and five hundred (4,500) shares with a nominal value of twenty five euros (25.- EUR) each.

- That the appearing parties represent 100% of the share capital.

- That the appearing parties fixed the agenda as follows:

*Agenda:*

1. Decision to insert in the Company's Articles of Association the possibility to distribute interim dividends;
2. Modification of Article 17 of the Articles of Association further to the above resolution;
3. Miscellaneous.

*First resolution*

With effect as of today's date, it has been resolved to insert in the Company's Articles of Association the possibility for the Board of Managers to distribute interim dividends.

*Second resolution*

Further to the above resolution, it has been resolved to modify article 17 of the Articles of Association and to add a third paragraph as follows:

«The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may furthermore decide to distribute interim dividends out of distributable funds.»

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 1,000.- EUR

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

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

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

**Suit la traduction française:**

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

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

Ont comparu:

1. REPEG HOLDINGS LUX, S. à r. l., société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, R.C.S Luxembourg 84.396,

ici représentée par procuration par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

2. G.O. IA-SIV MALTA LTD, société de droit maltais, établie au 259, St-Paul Street, Valletta, VLT 1213, Malta, Registre des Sociétés de Malte numéro 32.385,

ici représentée par procuration par Monsieur Raymond Thill, préqualifié.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE OLIVE LUXEMBOURG S. à r. l., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 84.954, a été constituée suivant acte reçu en date du 5 décembre 2001 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 avril 2002 sous le numéro 514, ci-après la «Société».

- Que le capital social de la Société s'élève à cent douze mille cinq cents euros (112.500,- EUR), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Que les comparantes représentent 100% du capital.
- Que les comparantes ont fixé l'ordre du jour comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision d'insérer dans les statuts de la Société la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes.
2. Modification de l'article 17 des statuts compte tenu de la résolution qui précède.
3. Divers.

*Première résolution*

Avec effet à la date de ce jour, il a été décidé d'insérer dans les statuts de la Société la possibilité pour le Conseil de Gérance de distribuer des acomptes sur dividendes.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution ci-dessus, il a été décidé de modifier l'article 17 des statuts et d'y ajouter un troisième paragraphe comme suit:

«Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut en outre décider de distribuer des acomptes sur dividendes par prélèvement sur des sommes distribuables.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de 1.000,- Euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008. LAC/2008/853. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 22 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008031664/5770/99.

(080033042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**Urbivest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.879.

Le bilan de dissolution au 15 mai 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.

G H TRUST, Département Domiciliation de Godfrey-Higuet

*Avocats*

*Signature*

Référence de publication: 2008031665/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08642. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080033003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**DC Immo Concept S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.563.

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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031672/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08635. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**Mansford Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.814.

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

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

MANSFORD EUROPE FUND 1 S.à r.l. (formerly MANSFORD GERMANY FUND 1 S.à r.l.), a private limited liability having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.437, (the «Sole Shareholder»), here represented by Mrs Corinne Petit, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 18 December 2007.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole shareholder of MANSFORD GROUP S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.814, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 2 May 2007 and whose articles of incorporation (the «Articles») have been published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1340 dated 3 July 2007, page 64.313.

Then the Sole Shareholder requested the undersigned notary to draw up as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by twelve thousand four hundred fifty Euro (EUR 12,450.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-four thousand nine hundred fifty Euro (EUR 24,950.-), by creating and issuing four hundred ninety-eight (498) new shares, with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) (the «New Shares») with a share premium of hundred Euro (EUR 100.-) per New Share to be allocated to the premium reserve account of the Company, such share capital increase being paid up as well as the share premium by contribution in kind consisting of the receivables against the Company held by the Sole Shareholder pursuant to the following shareholder loans (the «Loans»):

- fifty-two thousand one hundred Euro (EUR 52,100.-) as one per cent (1%) of the shareholder loan dated 15 December 2007 having a global amount of five million two hundred seven thousand nine hundred Euro (EUR 5,207,900.-); and
- ten thousand two hundred Euro (EUR 10,200.-) of the seven million one hundred twenty thousand Euro (EUR 7,120,000.-) shareholder loan dated 18 October 2007.

*Subscription and payment*

The Sole Shareholder decides the subscriptions for such New Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, represented, as stated here above, by Corinne Petit, who, after having stated that its principals have full knowledge of the Articles of the Company, declares to subscribe in the name of its principal to the ownership of the new Shares.

It appears from the valuation report prepared by the management and presented to the notary (which will remain annexed to it) that the management of the Company has evaluated the contribution of the Loans at sixty-two thousand three hundred Euro (EUR 62,300.-) (the «Contribution») consisting of the receivables that the Sole Shareholder has against the Company in connection with the Loans.

The valuation of the Contribution is at least equal to the value of the New Shares and share premium issued in consideration.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to consequently amend the first paragraph of article 6 of the Articles of the Company regarding its corporate capital so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

« **Art. 5.** The Company's corporate capital is fixed at twenty-four thousand nine hundred fifty Euro (EUR 24,950.-) represented by nine hundred ninety-eight (998) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

*Declaration*

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille sept, le vingt décembre,

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

A comparu:

MANSFORD EUROPE FUND I S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.437, (l'«Associé Unique»), ici représenté par Mme Corinne Petit, employée, résidant à Luxembourg, par voie de procuration donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2007.

Le comparant, ainsi représenté, déclare être l'Associé Unique de MANSFORD GROUP S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.814, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg le 2 mai 2007 dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 juillet 2007, numéro 1340, page 64.313.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant de dresser acte comme suit:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de EUR 12.450,- (douze mille quatre cent cinquante euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 24.950,- (vingt-quatre mille neuf cent cinquante euros), par la création et l'émission de 498 (quatre cent quatre-vingt-dix-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) (les «Nouvelles Parts») plus une prime d'émission d'un montant de EUR 100,- (cent euros) par Nouvelle Part qui sera ajoutée au compte de la Société relatif aux primes, une telle augmentation de capital étant payée tout comme la prime par apport en nature consistant en une partie de la créance de la Société détenue par l'Associé Unique selon les dispositions des prêts d'actionnaire suivants (les «Prêts»):

- EUR 52.100,- (cinquante-deux mille cent euros) pour 1 % (un pour cent) du prêt d'actionnaire daté du 15 décembre 2007, ayant un montant global de EUR 5.207.900,- (cinq millions deux cent sept mille neuf cents euros);

- EUR 10.200,- (dix mille deux cents euros) du prêt d'actionnaire d'une valeur de EUR 7.120.000,- (sept millions cent vingt mille euros) daté du 18 octobre 2007.

*Souscription et Payement*

L'Associé Unique décide la souscription de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq Euros), chacune, ici représenté, ainsi que susmentionné, par Corinne Petit, qui, après avoir exposé que l'actionnaire a eu une connaissance complète des statuts de la Société, déclare souscrire en son nom à la propriété des Nouvelles Parts.

Il ressort du rapport d'expertise préparé par les gérants et présentée au notaire (qui demeurera ici en annexe) que les gérants de la Société ont évalué la contribution à EUR 62.300,- (soixante-deux mille trois cents euros) (la «Contribution») constituée de la créance que l'Associé Unique a contre la société en relation avec les Prêts.

L'évaluation de la contrepartie est au moins égale à la valeur des Nouvelles Parts et de la prime émise en contrepartie.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 6 des Statuts concernant le capital social, afin de refléter la résolution prise ci-dessus, lequel article aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 24.950,- (vingt-quatre mille neuf cent cinquante euros), représenté par 998 (neuf cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales enregistrées ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et libérées.»

35460

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ mille huit cents euros (EUR 1,800.-).

*Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête du même comparant, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007. LAC/2007/43970. — Reçu 623 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 22 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008031663/5770/120.

(080033039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 62.922.

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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

*Avocats*

*Signature*

Référence de publication: 2008031686/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08632. - Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080032993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**G.P.I., Groupe Pierre Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 26.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

*Pour GROUPE PIERRE INVEST S.A., en abrégé G.P.I.*

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008031646/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06948. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080032992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**G.P.I., Groupe Pierre Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 26.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

Pour GROUPE PIERRE INVEST S.A., en abrégé G.P.I.

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008031647/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06947. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**RINOL Service & Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 59.263.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

RINOL SERVICES & MAINTENANCE S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, de fait inconnue à cette adresse, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 59.263;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Isabelle Jung, juge et liquidateur Maître Audrey Jarreton, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième chambre de ce Tribunal.

Le 12 février 2008.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> A. Jarreton

Le liquidateur

Référence de publication: 2008031590/8701/24.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06841. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Athea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.191.

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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031676/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08634. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**Robien S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.718.

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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031662/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08645. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

### **DC Logistics, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Stross.

R.C.S. Luxembourg B 136.568.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den zehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1) Die Aktiengesellschaft AD TRUST, mit Sitz in L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.
- 2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.D. CONSULT, mit Sitz in L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

Beide sind hier vertreten durch Herrn Dirk Heinen, Beamter, wohnhaft in Sankt Vith, (Belgien), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

#### **Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung DC LOGISTICS wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Weiswampach verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

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

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist:

- die Behandlung von Waren, wie zum Beispiel das Laden und Löschen, in einem Wort der Umschlag von allen Waren von Landfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, der Umschlag dieser Güter, vor allem was die Schifffahrt angeht, in allen Häfen und von allen Arten;
- die Immobilienförderung, der Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Untervermietung, Immobilienleasing, die Errichtung sowie die Verwaltung von Immobilien für den Eigenbedarf der Gesellschaft sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- der Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten, Marken, Geschäftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes; und
- die Vermittlung jeglicher Geschäfte gegen Zahlung von Kommissionen.

Gegenstand der Gesellschaft sind ebenfalls alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-

ten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

## **Titel II - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt drei und dreißig tausend Euro (33.000,- EUR), eingeteilt in neun hundert (900) Aktien ohne Angabe des Nennwertes.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat («société anonyme à directoire et conseil de surveillance») und die Einmannaktiengesellschaft («société anonyme unipersonnelle»). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als «Alleingesellschafter» bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

## **Titel III - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter («administrateur unique») bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft ist rechtmäßig vertreten durch Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche Delegierte des Verwaltungsrates genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

#### **Titel IV - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

#### **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 3. Freitag des Monats Juni um 20.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

#### **Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

#### **Titel VII - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

#### **Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

##### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.
- 3.- Ausnahmsweise kann der erste Delegierte des Verwaltungsrates sowie der Vorsitzende des Verwaltungsrates anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

##### *Zeichnung und Einzahlung*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1) Die Aktiengesellschaft AD TRUST, vorgenannt, acht hundert neun und neunzig Aktien; . . . . .	899
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.D. CONSULT, vorgenannt, mit Sitz in L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon, eine Aktie; . . . . .	<u>1</u>
Total: neun hundert Aktien; . . . . .	900

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden bar in Höhe von drei und dreißig tausend Euro (33.000,- EUR) eingezahlt, so dass dieser Betrag der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

##### *Erklärung*

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

##### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend fünf hundert fünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

##### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Dany Pierre Coopmans, Geschäftsmann, geboren in Tongeren, (Belgien), am 10. August 1959, wohnhaft in B-3730 Hoeselt, Melleveldstraat, 22;

b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HD INVEST, mit Sitz in L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 67.699;

c) Die Genossenschaft mit beschränkter Haftung EURO FINANCE CONSULT S.C., mit Sitz in B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke 43, (Belgien), eingetragen beim Handelsgericht von Eupen unter der Nummer 433.295.139.

3.- Gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, werden folgende Personen zu permanenten Vertretern der unter b) und c) genannten Verwaltungsratsmitglieder ernannt:

- Herr Dirk Heinen, Beamter, wohnhaft in Sankt Vith, (Belgien), als Vertreter der unter b), und
- Frau Monique Pint, Angestellte, wohnhaft in B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke 43, (Belgien), als Vertreterin der unter

c) aufgeführten Gesellschaft.

4.- Herr Werner Müsch, Steuerberater, geboren in Sankt Vith, (Belgien), am 21. März 1962, wohnhaft in B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke 43, wird zum Kommissar ernannt.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2013.

7.- Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Dany Pierre Coopmans, vorgeannt:

- zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates, sowie
- zum Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine Einzelunterschriften zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Heinen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2008. Relation GRE/2008/431. — Reçu 165 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008031803/231/188.

(080033034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**Robien S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.718.

Annule et remplace le précédent bilan enregistré à Luxembourg le 12 mars 2007 sous la référence LSO/CC/02777 et déposé au registre de commerce et des sociétés Luxembourg le 14 mars 2007 sous le numéro L070036133.04.

Le bilan au 31 décembre 2005 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.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031688/4286/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08647. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**Robien S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.718.

Annule et remplace le précédent bilan enregistré à Luxembourg le 4 décembre 2006 sous la référence LSO/BX/00457 et déposé au registre de commerce et des sociétés Luxembourg le 6 décembre 2006 sous le numéro L060132179.04.

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

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

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2008031697/4286/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08651. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**Sky-System Productions S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 68.572.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

SKY-SYSTEM PRODUCTIONS S.A., société anonyme, dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 16 janvier 2002, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 68.572;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Isabelle Jung, juge et liquidateur Maître Audrey Jarreton, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième chambre de ce Tribunal.

Le 12 février 2008.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> A. Jarreton

Le liquidateur

Référence de publication: 2008031589/8701/22.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06842. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Heyen-Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6437 Echternach, 6, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 107.552.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse du siège social est à partir du 1<sup>er</sup> juin 2007 la suivante:

L-6437 Echternach, rue Ermesinde, 6

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

Echternach, le 19 février 2008.

HEYEN-BAU SARL

Signature

Référence de publication: 2008031500/654/15.

Enregistré à Diekirch, le 27 février 2008, réf. DSO-CN00272. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080031936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**M. Wilmes s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 96.843.

Monsieur François Heirandt et son épouse Madame Suzette Reuter, demeurant ensemble à L-9841 Wahlhausen, 2, Dickt, font savoir qu'ils dénoncent le siège social de la société M. WILMES SARL, à la date du 13 décembre 2007.

Wiltz, le 13 décembre 2007.

Pour extrait conforme  
FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

Référence de publication: 2008031496/772/14.

Enregistré à Diekirch, le 20 février 2008, réf. DSO-CN00155. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080032206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

---

**Searinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 84.190.

—  
*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 février 2008*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'actionnaire de SEARINVEST SA (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- De renouveler le mandat de Franceso Fabiani, résidant professionnellement au 14D via Fontana, CH-6900 Lugano en tant qu'Administrateur, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2012;
- De renouveler le mandat d'Antonio Fabiani, résidant professionnellement au 14D via Fontana, CH-6900 Lugano en tant qu'Administrateur, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2012;
- De renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant qu'Administrateur, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2012;
- De renouveler le mandat de C.A.S. SERVICES SA, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que Commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2012.

Luxembourg, le 4 février 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2008031931/710/25.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05964. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**PayPal (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.485.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 15 février 2008*

Par résolutions prises en date du 15 février 2008, l'associé unique de la Société a révoqué le mandat de M. Alex Boothroyd en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2007.

Suite à cette révocation, le conseil de gérance de la Société est composé, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2007, comme suit:

- M. Brent Bellm;
- M. Robert Caplehorn, et
- M. David Clarke.

Pour extrait

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008031935/5499/21.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07895. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**BSH Capital Group, Société Anonyme,  
(anc. BSH Holding S.A.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 129.929.

Im Jahre zweitausendacht, den achtundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Georges d'Huart, mit Amtswohnsitz zu Petingen.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft BSH HOLDING S.A (RC Nr B 129.929), mit dem Sitz zu Luxemburg, 11A, bd Joseph II, gegründet durch notarielle Urkunde vom 19. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nr 1896 vom 5. September 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt: Herr Sacha Arosio, Privatbeamter, wohnhaft in Schuttrange.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführerin: Frau Marie-Josée Quintus-Claude; Privatbeamtin, wohnhaft in Pé-tange.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler: Herr Alexander Streicher; wohnhaft in D-66679 Losheim am See.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. Die von dem Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von dem Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

I Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in BSH CAPITAL GROUP S.A.

II. Abänderung des Artikels 1 der Statuten.

III. Abänderung des Verwaltungsrates.

IV. Abänderung der Adresse des Sitzes.

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft welche auf den Namen BSH CAPITAL GROUP S.A., somit lautet Artikel 1 der Satzung lautet wie folgt:

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BSH CAPITAL GROUP S.A., gegründet.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung widerruft als Verwaltungsratsmitglieder Herrn Otto Voegele, Herrn Fabrice Becquer und Frau Hiltrud Lehnen.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Alexander Boye, geboren am 14. November 1954 in Heidelberg (Deutschland), wohnhaft in D-40883 Ratingen/Eggerscheidt, Kemmansdiek, 2.

- Herr Alexander Streicher, geboren in Kellerowka, am 21. Mai 1977, wohnhaft in D 66679 Losheim am See, auf Bandeis, 33.

- Herr Tom Hoffmann, geboren in Esch/Alzette, am 21. Mai 1971, wohnhaft in L-5435 Differdange, rue Hubert Clement, 6.

Herr Alexander Streicher, vorbenannt wird als delegiertes Verwaltungsratsmitglied ernannt (administrateur-délégué), welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann.

Die Generalversammlung widerruft als Kommissar die Gesellschaft LCG INTERNATIONAL AG, mit Sitz in Luxemburg als Kommissar an.

Zum neuen Kommissar wird ernannt: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIÉS S.à.r.l., mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg (RCB Nr 121.917).

*Dritter Beschluss*

Der Adresse der Gesellschaft lautet: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achthundertsechzig Euro (€ 860,-) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, den amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtigen Protokoll mit Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Streicher, S. Arosio, M.-J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 2008. Relation: EAC/2008/1656. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 5 février 2008.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2008031772/207/66.

(080032637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**MVC Koenigsallee Fixtures, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 528.700,00.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 110.498.

—  
EXTRAIT

Suite à la cession de 21.148 parts sociales de la société MVC KOENIGSALLEE FIXTURES Sarl représentant la totalité du capital de la société par la société TS KOENIGSALLEE HOLDING I S.à r.l. société à responsabilité limitée, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.499 et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, à la société VERTIARAMA S.L., immatriculée au Registre de Commerce de Madrid sous le numéro «volume 24025, book O, sheet 35, section 8, page M-431537» et ayant son siège social à SP-28020 Madrid, 7, Plaza de Carlos, Triàs Bertràn en date du 31 octobre 2007, l'associé unique de la société est désormais le suivant:

- La société VERTIARAMA S.L., laquelle détient 21.148 parts sociales de la société MVC KOENIGSALLEE FIXTURES SARL.

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

Signature.

Référence de publication: 2008032011/317/21.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05084. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

**Via Com Holding S.A.H., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.945.

—  
*Auszug aus dem Beschluss der ausserordentlichen Hauptversammlung abgehalten am 28. Dezember 2007*

*Verwaltungsrat*

Die Hauptversammlung nimmt mit Bedauern den Tod von Frau Weber zur Kenntnis.

Die Hauptversammlung hat beschlossen, Herrn Alain Bartholme, geboren in Ettelbrück am 25. August 1972, mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, mit sofortiger Wirkung, als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Das Mandat dieses neu ernannten Verwaltungsratsmitglieds endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom 2008.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Nico Hansen, geboren in Differdange am 31. März 1969 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur,

- Herr Alain Bartholme, geboren in Ettelbrück am 22. August 1972 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, und

- Frau Sophie Batardy, Angestellte geboren in Lille (France), am 23. Januar 1963 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Luxemburg, den 4. Februar 2008.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008031993/1218/25.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05390. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**Prysmian (Lux) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.262.500,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.856.

—  
**RECTIFICATIF**

La publication relative au changement de nom de l'actionnaire principal, ayant été enregistrée le 13 novembre 2007 et portant le numéro de dépôt L070164067.05 daté du 30 novembre 2007, est incorrecte concernant le nom de cet actionnaire PRYSMIAN (LUX) S.à r.l, en effet il convient de lire PRYSMIAN (LUX) S.à r.l. et non pas PRYSMIAN (LUX) II S.à r.l.

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

*Pour PRYSMIAN (LUX) II S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008032000/3521/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08301. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

**Rin-Pwene S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 10, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 49.706.

—  
L'an deux mille huit, le trente et un janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RIN-PWENE S.A., ayant son siège social à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin, R.C.S. Luxembourg section B numéro 49.706, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 147 du 1<sup>er</sup> avril 1995 dont les statuts ont été modifiés suivant résolutions portant notamment conversion du capital en euros prises en assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 30 juin 2001, dont le procès-verbal a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 24 juillet 2001, ci-après la «Société».

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.20 heures par Monsieur Jules Movilliat, administrateur de sociétés, demeurant à B-6717 Attert, 192, Impasse du Meunier, agissant comme Président et désignant Madame Sophie Movilliat, administrateur de société, demeurant à B-6700 Arlon, 101, avenue de Mersch, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur, Monsieur Marc Movilliat, électricien, demeurant à B-6717 Attert, 194, Impasse du Meunier.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée, avec les procurations, au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Suppression des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 5 des statuts relatifs au capital autorisé suite à l'expiration de l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société.

2. Ajout d'un nouvel article 13 dans statuts de la Société, ayant la teneur suivante:

«Les héritiers, légataires, ayant droits ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire de biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre de mesures conservatoires ou s'immiscer d'aucune manière dans son administration».

3. Rénumérotation subséquente des articles suivants des statuts de la Société.

4. Modification de l'article 12 des statuts comme suit:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué soit par les signatures conjointes de deux administrateurs-délégués en cas de nomination de plusieurs administrateurs-délégués.»

5. Fixation de la durée des mandats des administrateurs actuellement en fonction.

6. Autorisation à donner au conseil d'administration de la société de confirmer Monsieur Jules Movilliat comme administrateur-délégué de celle-ci et de nommer Madame Sophie Movilliat comme deuxième administrateur-délégué de la société.

7. Création d'un droit de préemption d'actions et ajout d'alinéas afférents à l'article 5 des statuts.

8. Transfert du siège social de L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin à L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 5 des statuts relatifs au capital autorisé suite à l'expiration de l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société, de sorte que l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (EUR 24,-) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 13 dans les statuts de la Société, ayant la teneur suivante:

«Les héritiers, légataires, ayant droits ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire de biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre de mesures conservatoires ou s'immiscer d'aucune manière dans son administration.»

*Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de rénumérotter les articles suivants des statuts de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué soit par les signatures conjointes de deux administrateurs-délégués en cas de nomination de plusieurs administrateurs-délégués.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide que les administrateurs actuellement en fonction sont nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'année 2013.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de la société à confirmer Monsieur Jules Movilliat comme administrateur-délégué de la société et à nommer Madame Sophie Movilliat comme deuxième administrateur-délégué de la société.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de créer un droit de préemption d'actions et l'ajout à l'article 5 des statuts des alinéas suivants:

«En cas de cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions les autres actionnaires bénéficieront d'un droit de préemption au prorata de leur participation dans la société.

L'actionnaire cédant est tenu d'informer par lettre recommandée les autres actionnaires sur les conditions sous lesquelles il entend céder ses actions. Ceux-ci bénéficieront d'un délai d'un mois à partir de cette information pour donner au cédant leur réponse par la même voie. L'absence de réponse équivaut à un refus. Dans le cas où un actionnaire n'entend pas profiter de son droit de préemption, ce droit accroît aux autres actionnaires.

Pour le cas où aucun actionnaire n'entend exercer son droit de préemption, l'actionnaire cédant est autorisé à céder ses actions sous les mêmes conditions à un tiers acquéreur.

Cette cession à un tiers devra obligatoirement se faire dans un délai de trois mois à partir de l'information donnée à celui-ci.

A défaut le droit de préemption réservé aux autres actionnaires renaît de plein droit.».

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin à L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«Le siège de la société est établi à Windhof.».

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

#### *Réunion du conseil d'administration*

A la suite de la prédite assemblée générale extraordinaire le conseil d'administration de la société s'est réuni et a décidé à l'unanimité des voix de tous ses membres c'est-à-dire Messieurs Jules et Marc Movilliat respectivement Madame Sophie Movilliat ce qui suit:

- 1) Monsieur Jules Movilliat est confirmé dans sa fonction d'administrateur-délégué de la société.
- 2) Madame Sophie Movilliat est nommée administrateur-délégué de la société.

#### *Frais*

Les frais et honoraires du présent acte estimés à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-) sont à charge de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire.

Signé: J. Movilliat, S. Movilliat, M. Movilliat, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008, Relation: LAC/2008/4782. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 février 2008.

T. Metzler.

Référence de publication: 2008031679/222/118.

(080033203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.