

# 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° 780

1<sup>er</sup> avril 2008

### SOMMAIRE

Admivo G.m.b.H. ....	37431	IPharma Logistic S.A. ....	37405
Agence Générale Claude Hermes .....	37405	ISOLA E Premier S.A. ....	37425
Agence Générale SCHERRER & HERMES .....	37405	IXIS AEW Luxembourg S.à.r.l. ....	37402
Andas S.A. ....	37429	Kerstin S.à r.l. ....	37430
Aprinvest S.A. ....	37415	KFTB Luxembourg S.à r.l. ....	37407
Architech .....	37401	KFTI Luxembourg S.à r.l. ....	37396
AS Investment S.A. ....	37407	Kujtesa Max S.à.r.l. ....	37431
Athena Consulting S.A. ....	37429	L1 Residential (Luxembourg) S.à r.l. ....	37430
Barlinek Luxembourg S.à r.l. ....	37413	Odessey Helicopters S.A. ....	37431
BaulInvest Global S.à r.l. ....	37419	Odessey Helicopters S.A. ....	37429
Bencorp S.A. ....	37395	Odouce S.à r.l. ....	37418
Cersanit Luxembourg S.à r.l. ....	37440	Odyssey Financial Technologies S.A. ....	37400
Compagnie Luxembourgeoise Industrielle de Montage et de Tuyauterie S.A. ....	37401	Odyssey Financial Technologies S.A. ....	37405
Compagnie Immobilière d'Investissements Group S.A. ....	37401	O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A. ....	37414
Créations de coiffure Tina S.à r.l. ....	37412	Plan76 .....	37430
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l. ....	37416	Prism Invest S.à r.l. ....	37413
Danator Lux Holding S.A. ....	37415	Prolux Constructions S.à r.l. ....	37417
Dido S.A. ....	37440	Real Financing S.à r.l. ....	37394
European Seafood 1 S.à r.l. ....	37425	Simon Ivanhoe S.à r.l. ....	37429
Evest Luxembourg .....	37406	Sirenis S.A. ....	37417
Fiduciaire Denis Soumann E.U.R.L. ....	37412	Somafin S.A. ....	37414
Finance & Building Europe S.A. ....	37416	Texinvest S.A. ....	37430
Freiburg S.A.H. ....	37394	Thai Brasserie & Restaurant (T.B.R.) S.à r.l. ....	37412
General Business Support G.m.b.H. ....	37418	Toyfin S.A. ....	37415
Global Garden Products B S.à r.l. ....	37411	Tyrol Acquisition 1 & Cie S.C.A. ....	37425
GSI Holding S.A. ....	37413	Tyrol Acquisition 1 S.à r.l. ....	37417
Hellespont International S.A. ....	37395	Tyrol Acquisition 1 S.à r.l. ....	37418
IFS Capital Luxembourg S.A. ....	37416	Walam S.A. ....	37418
International Car Exchange .....	37417	Window of Europe AG .....	37432

**Freiburg S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 49.413.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 février 2008 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005*

*Conseil d'Administration:*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Zeimet, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et de la société @CONSEILS Sàrl, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, arrivant à son terme, l'assemblée générale décide de procéder à leur renouvellement. Monsieur Caschera ne souhaitant pas que son mandat d'administrateur soit renouvelé, l'assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Etienne Gillet, expert-comptable, né à Bastogne le 19 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri. Le mandat des administrateurs nouvellement renommés prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.

*Commissaire aux comptes:*

Le mandat de commissaire aux comptes de la société READ Sàrl, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter arrivant à son terme, l'assemblée générale a décidé de le renouveler pour une période de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008034105/1137/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01197. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Real Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 115.166.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 20 décembre 2007*

The Partners of the Company have taken the following resolutions:

*1. Resignation of managers*

The resignations of Mr Christian Bühlmann, with professional at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Mr Alexandre Taskiran with professional address at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, and Mr Thierry Triboulot with professional address at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg as managers of the Company are approved.

*2. Appointment of managers*

- Mr Jean Bernard Zeimet, born in Luxembourg on 5 March 1953, statutory auditor, with professional address at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,

- Mr Etienne Gillet, born in Bastogne (Belgium) on 19 September 1968, chartered accountant, with professional address at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and

- Mr Alain Charlier, born in Visé (Belgium) on 17 July 1954, chartered accountant, residing at 8, Grand Rue, L-9905 Troisvierges,

are appointed as managers of the Company.

The Company will be in any circumstances validly bound towards third parties by the signature of any manager acting individually.

*3. Transfer of registered office*

The registered office of the Company is transferred from 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg to 9B, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg.

Suivi de la traduction française:

Il résulte des résolutions des associés du 20 décembre 2007 que:

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

### 1. Démission des gérants

Les démissions de M. Christian Bühlmann demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlentbach, L-2168 Luxembourg, M. Alexandre Taskiran demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlentbach, L-2168 Luxembourg et M. Thierry Triboulot demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlentbach, L-2168 Luxembourg en tant que gérants de la Société sont approuvées.

### 2. Nomination des gérants

- Monsieur Jean Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 5 mars 1953, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,

- Monsieur Etienne Gillet, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, expert comptable, demeurant professionnellement au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- Monsieur Alain Charlier, né à Visé (Belgique) le 17 juillet 1954, expert comptable, demeurant au 8, Grand Rue, L-9905 Troisvierges,

sont nommés en qualité de gérants de la Société.

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

### 3. Transfert de siège

Le siège social de la Société est transféré du 127, rue de Mühlentbach, L-2168 Luxembourg au 9B, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008032687/4933/53.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06657. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

---

### **Hellespont International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.466.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2008034083/5770/12.

(080035847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 85.466.

### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement des actionnaires de BENCORP S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 25 octobre 2007, du changement de commissaire aux comptes.

La société FIDU-CONCEPT SARL nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en date du 3 janvier 2002, établie et ayant son siège social à L-1013 Luxembourg est remplacée, avec effet pour l'exercice commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2007, la société de droit luxembourgeois LUXEMBOURG TRUST SERVICES SARL, dite L.T.S., établie et ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée en date du 9 août 2007, et est représentée par son gérant, actuellement en fonctions, Monsieur Markus Möller.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2008034141/1268/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05459. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**KFTI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.713.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixth of February.

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

Appeared:

- Mr. Kim Funder, contractor, born in Copenhagen, (Denmark), on the 14th of June 1963, residing in DK-2920 Charlottenfund, Olaf Poulsens Vej 6,

here represented Mr. Luis Ojeda, private employee, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal.

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

This appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to draw up the constitutive deed of a private limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

**Title I. Purpose - Name - Duration**

**Art. 1.** A company is established between the actual shareholder and all those who may become owners in the future, in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever.

The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10,1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 3.** The duration of the company is unlimited.

**Art. 4.** The company shall take the name of KFTI LUXEMBOURG S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office shall be at Luxembourg.

The company may open branches in other countries.

It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

**Title II. Corporate capital - Sharequotas**

**Art. 6.** The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred twenty-five (125) sharequotas of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, which have been subscribed by the sole shareholder Mr. Kim Funder, contractor, residing in DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6, (Denmark).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

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

**Art. 7.** The sharequotas shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.

They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

**Art. 8.** Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the company.

**Art. 9.** Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

### **Title III. Administration and Management**

**Art. 10.** The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

**Art. 11.** Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the collective decisions; each associate has as many votes as sharequotas. Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

**Art. 12.** Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

**Art. 13.** In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

**Art. 14.** The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

**Art. 15.** Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the shareholders.

**Art. 16.** The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

### **Title IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

### **Title V. General stipulations**

**Art. 18.** All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

#### *Transitory disposition*

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

#### *Payment of the sharequotas*

All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### *Costs*

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

### *Decisions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:

- 1.- The registered office is established in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
- 2.- Are appointed as managers for an undetermined duration:
  - a) The public limited company NATURWERK S.A., with registered office in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B number 26.237);
  - b) The public limited company SOLERO S.A., with registered office in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B number 90.842);
  - c) The public limited company ANSTAR INVEST S.A., with registered office in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, (R.C.S. Luxembourg, section B number 81.297).
- 3.- The company will be validly bound in all circumstances by the joint signatures of two managers.

### *Statement*

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le six février.

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

A comparu:

- Monsieur Kim Funder, entrepreneur, né à Copenhague, (Danemark), le 14 juin 1963, demeurant à DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6,

ici représenté par Monsieur Luis Ojeda, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, en vertu de d'un procurations sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

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

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

**Art. 2.** La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

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

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

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Kim Funder, entrepreneur, demeurant à DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6, (Danemark).

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

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

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## **Titre III. Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

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

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

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

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

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

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

## **Titre V. Dispositions générales**

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

*Disposition transitoire*

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

*Libération des parts sociales*

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

*Frais*

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

*Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
- 2.- Sont désignées comme gérantes pour une durée indéterminée:
  - a) La société anonyme NATURWERK S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 26.237);
  - b) La société anonyme SOLERO S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 90.842);
  - c) La société anonyme ANTAR INVEST S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 81.297).
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

*Constatation*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant 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 au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Ojeda, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 2008, Relation GRE/2008/708. — Reçu 62,50 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 4 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008034016/231/233.

(080036012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Odyssey Financial Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

*Conseil d'Administration du 3 août 2007*

Présents:

Antoine Duchateau

Charlie Barrass

Didier Vankeerberghen

Eggermont Guy

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de donner pouvoir de signature à:

- Monsieur Henry Chapatte - Human Resources Director, domicilié route de Gilly, 14 - CH-1180 Rolle

- Philippe Planchat - Central Services & Support Director, avenue des Vergys, 14 - CH-Chêne-Bourg.

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Eggermont / A. Duchateau

*Administrateur / Président du Conseil*

Référence de publication: 2008034110/2747/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00802. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.



**CO.MO.I. Group, Compagnie Mobilière d'Investissements Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 73.191.

—  
*Extrait du procès-verbal de Conseil d'Administration tenu le 7 mai 2003.*

*Rectification*

Le mandat de M. Guglio Norfini comme mandataire à la délégation journalière est venu à échéance en date du 7 mai 2003.

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

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008034119/1142/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00911. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Architech, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 60.846.

—  
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 15 janvier 2008 a pris note du changement de dénomination du commissaire qui dorénavant s'appelle PKF WEBER & BONTEMPS et dont le siège social est au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n ° 80.537.

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

*Pour la société*

PKF WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables, réviseurs d'entreprises*

Signatures

Référence de publication: 2008034125/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00675. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Compagnie Luxembourgeoise Industrielle de Montage et de Tuyauterie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 68.801.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2007, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

- Monsieur Fabrice Levy, demeurant à F-57460 Etzling, 8, Impasse Bellevue, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Gasparetti, démissionnaire.

- La société LOCINVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Ahmed Suhail Shafiq, démissionnaire de ses postes d'administrateur et administrateur-délégué.

- Les mandats d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Claude Crescenzo, demeurant à Alzingen, sont confirmés.

- Est nommé nouveau commissaire aux comptes la FIDUCAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, en remplacement de la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES S.à.r.l., démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes se termineront lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES

Signature

Référence de publication: 2008034140/7262/26.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00009. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**IXIS AEW Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 370.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.603.

In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

The Company IXIS AEW EUROPE, a company organised as a société anonyme under the laws of France, having its registered office at Immeuble Grand Seine, 21, quai d'Austerlitz, F-75013 Paris, registered with the «Registre de Commerce et des Sociétés de Paris» under number 409 039 914,

Duly represented by Mr Serge Bataillie, administrative director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on February 14, 2007, which after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting as here above stated, and the notary public, will remain attached to the present deed to be registered together with it.

The appearing party is the sole member of the company IXIS AEW LUXEMBOURG S.à r.l., a company organised as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 90.603, incorporated by a deed received by the undersigned notary on December 19, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 146 of February 12, 2003 (the «Company»). The articles of incorporation have been amended once, by virtue of a deed enacted by the public notary, Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven, on July 26, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1289 of November 29, 2005.

Such appearing party, represented as here above stated, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

- 1) Amendment of the object clause;
- 2) Increase of the share capital by an amount of EUR 357,500.- to an amount of EUR 370,000.-, by conversion into share capital of part of the Company's results brought forward as mentioned in the audited balance sheet of the Company as at December 31,2006;
- 3) Subscription and payment;
- 4) Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation;
- 5) Miscellaneous

has requested the notary to act the following resolutions that it takes in its capacity as sole member of the Company:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to change the corporate object of the Company and to amend Article 3, paragraph 2, of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows (paragraphs 1 and 3 remaining unchanged):

« **Art. 3. Corporate Objectives. ...**

The Company may in particular hold interests in any form of Luxembourg or foreign companies in which the liability of the shareholders is limited and/or the Company may act as Manager/Director of those companies or provide any management or administrative services to those companies.

The Company may in general provide any management, commercial or administrative services to other companies whether or not the Company holds an interest in any form in these companies. ...»

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of EUR 357,500.- (three hundred fifty seven thousand five hundred euros) in order to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to an amount of EUR 370,000.- (three hundred and seventy thousand euros) by the creation and issuance of 3,575 (three thousand five hundred seventy five) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

#### *Subscription and Payment*

Thereupon IXIS AEW EUROPE, pre-named, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the 3,575 new shares with a nominal value of EUR 100.- per share, and to fully pay the nominal value of the said shares against a contribution in kind, consisting of part of the amount of the results brought forward of the Company as at December 31, 2006 (the «Positive Results»), as it appears from the attached audited annual accounts of the Company.

The subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Positive Results to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Positive Results to the Company.

Proof of the Company's profit and of the positive amount in the results brought forward, has been given to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the 3,575 new shares with a nominal value of EUR 100.- per share to itself in its capacity of subscriber.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above mentioned resolutions. Article 5 of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

« **Art. 5. Corporate capital.** The issued share capital is fixed at three hundred and seventy thousand euros (370,000.- EUR) represented by three thousand seven hundred (3,700) shares of one hundred euros (100.- EUR) each.»

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, to be borne by the Company as a result of this deed are estimated, without prejudice, at approximately two thousand seven hundred euros.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the Office of Maître Joseph Elvinger, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read in a language known by the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le seize février.

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

A comparu:

La société IXIS AEW EUROPE, une société organisée sous la forme d'une société anonyme de droit français, ayant son siège social à Immeuble Grand Seine - 21, quai d'Austerlitz, F-75013 Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 409 039 914,

dûment représentée par Monsieur Serge Bataillie, directeur administratif, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 14 février 2007, laquelle après avoir été signée ne varietur par le mandataire, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée IXIS AEW LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.603, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 19 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 146 du 12 février 2003 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été changé une fois en date du 26 juillet 2005, suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1289 du 29 novembre 2005.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, ayant eu connaissance de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Changement de l'objet social de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 357.500,- EUR (trois cent cinquante sept mille cinq cent euros) afin de le porter à un montant de 370.000,- EUR (trois cent soixante-dix mille euros), par conversion en capital d'une partie des résultats positifs reportés de la Société sur base du bilan audité de la Société au 31 décembre 2006;
3. Souscription et libération;

4. Modification subséquente de l'Article 5 des statuts de la Société;

5. Divers

a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle prend en sa qualité d'associé unique de la Société:

*Première résolution*

L'Associé unique a décidé de changer l'objet social de la Société et de modifier le 2<sup>e</sup> paragraphe de l'Article 3 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante (le 1<sup>er</sup> et le 3<sup>e</sup> paragraphe restant inchangés):

« **Art. 3. Objet.** ...

La société peut plus particulièrement détenir des intérêts dans toute forme de sociétés luxembourgeoises ou étrangères dans laquelle la responsabilité des actionnaires ou associés est limitée et/ou la Société peut agir comme gérant ou administrateur de ces sociétés ou fournir tous services de gestion ou d'administration à ces sociétés.

En général, la société peut fournir tous services commerciaux, administratifs ou de gérance à d'autres sociétés que la société détienne ou non des intérêts de quelque forme que ce soit dans ces sociétés. ...»

*Deuxième résolution*

L'Associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 357.500,- EUR (trois cent cinquante sept mille cinq cent euros) afin de le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros) à un montant de 370.000,- EUR (trois cent soixante-dix mille euros) par la création et l'émission de 3.575 (trois mille cinq cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) par part sociale et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour des présentes résolutions.

*Souscription et Libération*

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour compte d'IXIS AEW EUROPE, les 3.575 nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 100,- EUR chacune et de libérer entièrement chacune de ses parts sociales nouvelles par un apport en nature qui consiste en une partie des résultats positifs reportés, tels que repris dans le bilan audité de la Société du 31 décembre 2006 (les «Résultats Reportés»).

Le souscripteur déclare qu'il ne subsiste aucun empêchement au libre transfert des Résultats Reportés à la Société, ni aucune limitation ni restriction et que des instructions valables ont été données afin de mener à bien toutes les notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires au transfert valable des Résultats Reportés à la Société.

Preuve des bénéfices de la Société ainsi que du montant positif des reports à nouveau a été apportée au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter la souscription et la libération et d'attribuer les 3.575 nouvelles parts sociales à lui-même en sa qualité de souscripteur.

*Quatrième résolution*

L'Associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les décisions ci-dessus et a décidé que l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 370.000,- (trois cent soixante-dix mille euros) représenté par 3.700 (trois mille sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans préjudice à la somme de deux mille sept cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, dûment représentée, 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 le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'Etude de Maître Joseph Elvinger, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite du document en une langue connue du mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: S. Bataillie, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, vol. 158S, fol. 3, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Elvinger.

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

Luxembourg, le 7 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008033940/211/158.

(080035649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**IPharma Logistic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R.C.S. Luxembourg B 112.584.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 13 décembre 2007*

Nomination de Monsieur Michel Thomas, né le 22 juillet 1960 à Huy, domicilié à B-4052 Beaufays, rue de Louveigné, 170/7, comme administrateur-délégué.

Pour extrait sincère et conforme

M. Thomas

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2008034124/1197/15.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00017. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Odyssey Financial Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

—  
*Conseil d'Administration du 3 décembre 2007*

Présents:

Antoine Duchateau

Charlie Barrass

Didier Vankeerberghen

Eggermont Guy

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de donner pouvoir de signature à:

Elizabeth Hendricks - Lefebvre - General Counsel, domiciliée rue du Lac, 3 à CH-1800 Vevey.

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Eggermont / A. Duchateau

*Administrateur / Président du Conseil*

Référence de publication: 2008034111/2747/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07596. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Agence Générale Claude Hermes, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Agence Générale SCHERRER & HERMES).**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 66.418.

—  
L'an deux mille huit, le quatorze janvier.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Hermes, agent d'assurances, né à Luxembourg, le 23 mai 1967, demeurant professionnellement à L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

2) Monsieur Marc Scherrer, agent immobilier, né à Thionville, le 30 septembre 1966, demeurant professionnellement à L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin,

ici représenté par Monsieur Claude Hermes, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 janvier 2008.

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

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée AGENCE GENERALE SCHERRER & HERMES ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de S.H. ASSURANCES ET PLACEMENTS S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en

date du 24 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 882 du 7 décembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 196 du 16 février 2007.

Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les comparants déclarent prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale en AGENCE GENERALE CLAUDE HERMES, de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société prend la dénomination de AGENCE GENERALE CLAUDE HERMES.»

*Deuxième résolution*

- Monsieur Marc Scherrer, prénommé, déclare avoir cédé et transporté avec effet au 27 décembre 2007, sous la garantie légale de droit mille (1.000) de ses parts sociales à Monsieur Claude Hermes, prénommé, et ce acceptant.

- Monsieur Claude Hermes, prénommé, déclare avoir cédé et transporté avec effet au 27 décembre 2007, sous la garantie légale de droit mille (1.000) de ses parts sociales à Madame Christine Logelin, épouse Hermes, chargée de cours, née à Steinfort, le 11 août 1969, demeurant au 62, Cité Millewee à L-8064 Bertrange, et ce acceptant.

Suite à ces cessions les parts sont désormais souscrites comme suit:

1) Monsieur Claude Hermes, mille parts sociales . . . . .	1.000
2) Madame Christine Logelin, mille parts sociales . . . . .	<u>1.000</u>
Total: deux mille parts sociales . . . . .	2.000

La cession qui précède est acceptée au nom de la société par son gérant actuel Monsieur Claude Hermes, prénommé.

*Troisième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Marc Scherrer, prénommé, de son poste de gérant.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Monsieur Claude Hermes, prénommé, est confirmé au poste de gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Hermes, M. Schaeffer.

Enregistrée Luxembourg, le 18 janvier 2008, LAC/2008/2641. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008033948/5770/57.

(080035898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Evest Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 94.929.

En date du 17 janvier 2008

- Monsieur Duinslaeger Erik a démissionné de son poste en tant que administrateur et administrateur-délégué de la Société.

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

Luxembourg, le 6 février 2008.

EVEST LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008034210/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08248. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**AS Investment S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 59.002.

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la Société que TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a résilié avec effet immédiat le 28 décembre 2007 le contrat de domiciliation signé le 20 juin 2002 entre TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et AS INVESTMENT S.A.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008034173/805/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00545. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**KFTB Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.714.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixth of February.

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

Appeared:

- Mr. Kim Funder, contractor, born in Copenhagen, (Denmark), on the 14th of June 1963, residing in DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6,

here represented Mr. Luis Ojeda, private employee, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal.

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

This appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to draw up the constitutive deed of a private limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

**Title I.- Purpose - Name - Duration**

**Art. 1.** A company is established between the actual shareholder and all those who may become owners in the future, in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever.

The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 3.** The duration of the company is unlimited.

**Art. 4.** The company shall take the name of KFTB LUXEMBOURG S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office shall be at Luxembourg.

The company may open branches in other countries.

It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

## **Title II.- Corporate capital - Sharequotas**

**Art. 6.** The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred twenty-five (125) sharequotas of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, which have been subscribed by the sole shareholder Mr. Kim Funder, contractor, residing in DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6, (Denmark).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

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

**Art. 7.** The sharequotas shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.

They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

**Art. 8.** Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the company.

**Art. 9.** Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

## **Title III.- Administration and management**

**Art. 10.** The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

**Art. 11.** Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the collective decisions; each associate has as many votes as sharequotas. Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

**Art. 12.** Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

**Art. 13.** In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

**Art. 14.** The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

**Art. 15.** Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the shareholders.

**Art. 16.** The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

## **Title IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

## **Title V.- General stipulations**

**Art. 18.** All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

### *Transitory disposition*

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



#### *Payment of the sharequotas*

All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### *Costs*

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

#### *Decisions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:

- 1.- The registered office is established in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
- 2.- Are appointed as managers for an undetermined duration:
  - a) The public limited company NATURWERK S.A., with registered office in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B number 26.237);
  - b) The public limited company SOLERO S.A., with registered office in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B number 90.842);
  - c) The public limited company ANTAR INVEST S.A., with registered office in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, (R.C.S. Luxembourg, section B number 81.297).
- 3.- The company will be validly bound in all circumstances by the joint signatures of two managers.

#### *Statement*

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le six février.

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

A comparu:

- Monsieur Kim Funder, entrepreneur, né à Copenhague, (Danemark), le 14 juin 1963, demeurant à DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6,

ici représenté par Monsieur Luis Ojeda, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, en vertu de d'un procurations sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

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

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

**Art. 2.** La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

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

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

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Kim Funder, entrepreneur, demeurant à DK-2920 Charlottenlund, Olaf Poulsens Vej 6, (Danemark).

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

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

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

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

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

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

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

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

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

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

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

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

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

##### *Disposition transitoire*

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

##### *Libération des parts sociales*

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

##### *Frais*

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

##### *Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
- 2.- Sont désignées comme gérantes pour une durée indéterminée:
  - a) La société anonyme NATURWERK S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 26.237);
  - b) La société anonyme SOLERO S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 90.842);
  - c) La société anonyme ANTAR INVEST S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 81.297).
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

##### *Constatation*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant 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 au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Ojeda, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 2008, Relation GRE/2008/709. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 4 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008034018/231/233.

(080036015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

#### **Global Garden Products B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.805.050,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.424.

Il résulte de résolutions de l'associé unique de la Société en date du 17 décembre 2007 que:

- M. Bart Zech a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 17 décembre 2007;
- Monsieur Massimo Longoni, né le 6 décembre 1970 à Côme (Italie), ayant son adresse professionnelle à 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société, pour une durée indéterminée avec effet au 17 décembre 2007.

Il en résulte que M. Massimo Longoni est désormais le gérant unique de la Société.

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

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

Pour GLOBAL GARDEN PRODUCTS B S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008034209/250/21.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05886. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Créations de coiffure Tina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5368 Schuttrange, 2, rue de Canach.

R.C.S. Luxembourg B 94.479.

—  
*Extrait de résolutions prises par l'associé unique en date du 18 février 2008*

La démission de Madame Albertina Valadas-Corino de sa fonction de gérante technique avec effet au 18 février 2008 est acceptée.

Est nommé en son remplacement, Monsieur Livio Caporali, né le 8 octobre 1941 à Schiffange, demeurant à L-4883 Lamadelaine, 29, rue du Vieux Moulin, aux mêmes fonctions de gérant technique. Son mandat est à durée indéterminée.

FIDECO LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008034219/7797/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08109. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Thai Brasserie & Restaurant (T.B.R.) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 36.705.

—  
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008034272/734/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01158. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Fiduciaire Denis Soumann E.U.R.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 85.288.

—  
Monsieur Soumann Denis, gérant de la société FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN E.U.R.L., informe la société de son changement d'adresse privée.

La nouvelle adresse est:

21, Impasse des Hautes Friches, F-57100 Thionville-Beuvange

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

Thionville, le 29 janvier 2007.

D. Soumann.

Référence de publication: 2008034273/1058/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06660. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Barlinek Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.387.

Les coordonnées de Madame Bartosz Wioleta Anna, gérante de BARLINEK LUXEMBOURG S.à.r.l., sont désormais:  
Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland

Luxembourg, le 14 février 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA / TCG GESTION SA

Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008034274/710/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07350. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Prism Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.477.

*Extrait des Résolutions des Associés qui ont été prises le 31 janvier 2008*

Les Associés de PRISM INVEST S.à.r.l. (la «Société») ont décidé comme suit:

D'accepter les résignations de:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg de sa position de Gérant de la société et ce avec effet immédiat;
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg de sa position de Gérant de la société et ce avec effet immédiat;

De nommer:

- Candace Valiunas, ayant son adresse professionnelle au 100 Piccadilly, Londres W1J 7NH, Royaume-Uni en qualité de Gérante de la société et ce avec effet immédiat à durée indéterminée;
- Cândida Gillespie, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en qualité de Gérante de la société et ce avec effet immédiat à durée indéterminée;
- Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en qualité de Gérante de la société et ce avec effet immédiat à durée indéterminée.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

C. Gillespie

Gérante

Référence de publication: 2008034242/710/26.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN07173. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 93.227.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 mai 2003, acte publié au Mémorial C no 562 du 23 mai 2003.

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

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

Pour GSI HOLDING S.A.  
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008034285/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08901. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Somafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 81.671.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2007*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 30 juin 2008 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Francesco Moglia, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Armand De Biase, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Andrea Carlassare, employé privé, demeurant à Spinea (Ve) (Italie), administrateur;  
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

ALTER AUDIT S.à.r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOMAFIN S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008034287/24/25.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00709. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.876.

—  
Constituée en date du 23 décembre 1998 par-devant M<sup>e</sup> Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C no 186 du 19 mars 1999. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 22 décembre 1999, dont l'extrait a été publié au Mémorial C no 237 du 29 mars 2000.

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

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

*Pour O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008034283/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08470. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Aprinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 83.954.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 septembre 2001, acte publié au Mémorial C no 251 du 14 février 2002.

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

*Pour APRINVEST S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008034284/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08467. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Toyfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 36.174.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 février 2008 à 10.00 heures au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2008 de Monsieur Rolando Papucci, né le 22 novembre 1931 à Florence en Italie, de sa fonction de président et administrateur:

- De nommer comme nouvel administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2008, Monsieur Silvano Berlincioni, né le 23 mars 1922 à Firenze en Italie, résidant à Piazza Guglielmo Oberdan n. 11, Firenze (Italie), son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

*Banque Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2008034288/24/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00717. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Danator Lux Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 103.289.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 septembre 2004, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 1260 du 9 décembre 2004.

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

*Pour DANATOR LUX HOLDING S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008034281/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08474. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**IFS Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 58.553.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 mars 1997, acte publié au Mémorial C n° 343 du 2 juillet 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire, en date du 30 novembre 2007, acte publié au Mémorial C n° 184 du 23 janvier 2008.

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

*Pour IFS CAPITAL LUXEMBURG S.A.*  
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008034282/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08472. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 119.271.

*Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 18 février 2008*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- de faire démissionner:
- Monsieur Jeffery D. Leu en tant que Gérant de la Société et ce avec effet immédiat;
- de nommer:
- Monsieur Peter Vorbrich, né le 2 juin 1966 à Iowa, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle au 12700, Whitewater Drive, Minnetonka, MN 55343, Etats-Unis en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 février 2008.  
Pour extrait analytique conforme  
H.-P. Schut  
*Gérant*

Référence de publication: 2008034243/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN09183. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Finance & Building Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 123.597.

*Mention rectificative du dépôt du 6 février 2008 (L080019367.04)*

Le bilan modifié au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINANCE & BUILDING EUROPE S.A.  
Signature / Signature  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008034312/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00851. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---



**Sirenis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 114.234.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008034313/1012/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00415. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**International Car Exchange, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 50.767.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

FISOGEST S.A.

Signature

Référence de publication: 2008034318/1218/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07585. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Prolux Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4779 Pétange, 15, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 16.537.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008034383/657/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN09164. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Tyrol Acquisition 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.609.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008034364/260/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01234. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Tyrol Acquisition 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.609.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008034365/260/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01229. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Walam S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.900.

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

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

Luxembourg, le 25 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008034371/799/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00805. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.448.

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

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

Luxembourg, le 25 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008034372/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00814. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**General Business Support G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.672.

*Auszug der außerordentlichen Generalversammlung vom 14. Februar 2008*

*Die Ernennung eines neuen Geschäftsführers*

Herr Clemens Paulus Bouwmeester, wohnhaft in B-4960 Malmédy, Les Battants Champ 20B Mont wird mit heutigem Datum als neuer Geschäftsführer ernannt.

*Unterschriftsberechtigung*

(1) Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu handeln und dieselbe gültig zu verpflichten durch seine alleinige Unterschrift.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 27. Februar 2008.

I. Reuter.

Référence de publication: 2008034395/3004/18.

Enregistré à Diekirch, le 6 mars 2008, réf. DSO-CO00045. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080035995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**BaulInvest Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.690.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of February.

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

There appeared:

The public limited company WINHILL INVESTMENTS S.A., having its registered address in the Republic of Panama, Panama, East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd Floor, registered with the «Registro Publico de Panama» under number 748685,

here represented by Mr David Sana, maître en droit, professionally residing at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

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

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

**Art. 2.** The company's name is BaulInvest GLOBAL S.à r.l.

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

It may open branches in Luxembourg and abroad.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) sharequotas of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract

between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company.

They have to refer to the company's inventories.

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

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

In case of a single manager, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

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

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

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

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

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

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

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

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Transitory dispositions*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2008.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe all the five hundred (500) sharequotas with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All the five hundred (500) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

#### *First resolution*

The following persons are appointed managers of the company for an indefinite period:

Mrs Anne Z'Graggen, company director, born in Le Landeron (Switzerland), on October 23, 1948, residing professionally at CH-8026 Zurich (Switzerland), Badenerstrasse 172, manager of the category A;

Mr Cornelius Martin Bechtel, company director, born in Emmerich (Germany), on March 11, 1968, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B.

*Second resolution*

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

*Declaration*

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said attorney signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-cinq février.

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

A comparu:

La société anonyme WINHILL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à la République du Panama, Panama, East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2<sup>ième</sup> étage, enregistrée auprès du «Registre Publico de Panama» sous le numéro 748685,

ici représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La comparante, représentée par Monsieur David Sana, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

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

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

En cas de gérant unique, la société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

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

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

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

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

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

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

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,

- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2008.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

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

#### *Résolutions de l'associée unique*

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

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes sont nommées gérants de la société pour une durée indéterminée:

Madame Anne Z'Graggen, administratrice de sociétés, née à Le Landeron (Suisse), le 23 octobre 1948, demeurant professionnellement à CH-8026 Zurich (Suisse), Badenerstrasse 172, gérante de catégorie A;

Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérant de catégorie B.

#### *Deuxième résolution*

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

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne comparante 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 au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Sana, J. Seckler.



Enregistré à Grevenmacher, le 27 février 2008. Relation GRE/2008/988. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008034065/231/320.

(080035802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Tyrol Acquisition 1 & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.670.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008034363/260/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01244. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**European Seafood 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.880.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.324.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 janvier 2008 à 14.00 heures au siège social*

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de nommer pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 mars 2008:

*Commissaire aux comptes:*

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

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

Pour extrait conforme

*Pour EUROPEAN SEAFOOD 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée*

Signature

Référence de publication: 2008034212/24/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01456. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**ISOLA E Premier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 136.726.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- La société de droit panaméen WABERG S.A., ayant son siège social à Panama-City, Mossfon Building, East 54th Street (République du Panama);

- La société anonyme de droit luxembourgeois DINAROBIN CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-7415 Brouch, 41/A, route d'Arlon.

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lesquelles comparantes fondatrices ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

### **Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts, dénommée: ISOLA E PREMIER S.A..

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

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

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gestion, l'administration et la détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien ou droit immobilier, ou parts de sociétés immobilières tant au Grand Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

### **Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à € 33.000,- (trente trois mille euros), représenté par 330 (trois cent trente) actions de € 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

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

La Société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

### **Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment;

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

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

La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à ce déléguée par le conseil ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

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

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

### Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

### Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en conformité avec les dispositions légales et conditions reprises à l'article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### Dissolution, Liquidation

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### Loi applicable

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

### *Dispositions transitoires*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2008.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

- La société de droit panaméen WABERG S.A., prédésignée, deux cent vingt actions . . . . .	220
- La société anonyme de droit luxembourgeois DINAROBIN CAPITAL S.A., prédésignée, cent dix actions . . . . .	110
Total: trois cent trente actions . . . . .	330

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent), de sorte que la somme de € 8.250,- (huit mille deux cent cinquante euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Déclaration*

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

Il est en outre déclaré par le notaire soussigné que, aux termes des dispositions légales luxembourgeoises, ISOLA E PREMIER S.A. a acquis immédiatement dès ce jour, en tant qu'être moral, une personnalité juridique distincte de celle des associés à la date du présent acte constitutif, dès avant même la réalisation de toutes formalités de dépôt et de publication, l'opération étant régie par le concept contractuel avec effet immédiat de la convention actée authentiquement.

### *Evaluation des frais*

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

### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).

#### *Deuxième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, Président du conseil d'administration;
- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;
- Monsieur Alain Lam, administrateur de sociétés, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.

#### *Troisième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 février 2008 Relation GRE/2008/1035. — 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 5 mars 2008

J. Seckler.

Référence de publication: 2008034024/231/175.

(080036083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Athena Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.224.

—  
*Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 29 janvier 2008*

Monsieur Filippo Comparetto, né le 12 avril 1973 à Vicari (Italie), demeurant professionnellement au 11, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg, est nommé administrateur de catégorie A en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'année 2008.

Certifié sincère et conforme  
Pour ATHENA CONSULTING S.A.  
FIDECO LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008034218/7797/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08113. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080036066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Andas S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.940.

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

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008034321/1682/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO01108. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Simon Ivanhoe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.938.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008034317/2460/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00528. - Reçu 28,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Odyssey Helicopters S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.178.

—  
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.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008034399/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07510. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**L1 Residential (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 121.759.

---

Le bilan au 31 mars 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.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008034385/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07506. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 134.982.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 Mars 2008.

P. Frieders

Notaire

Référence de publication: 2008034386/212/12.

(080035667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Texinvest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 35.444.

---

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.

A.T.T.C. MANAGEMENT s.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008034376/813/17.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00569. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Plan76, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 3, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 106.886.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 3 mars 2008.

J.-J. Wagner  
Notaire

Référence de publication: 2008034387/239/12.

(080035708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Admivo G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.103.

—  
*Auszug der außerordentlichen Generalversammlung vom 14. Februar 2008*

*Die Ernennung eines neuen Geschäftsführers*

Herr Clemens Paulus Bouwmeester, wohnhaft in B-4960 Malmédy, Les Battants Champ 20B Mont wird mit heutigem Datum als neuer Geschäftsführer ernannt.

*Unterschriftsberechtigung*

(1) Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu handeln und dieselbe gültig zu verpflichten durch seine alleinige Unterschrift.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 27. Februar 2008.

I. Reuter.

Référence de publication: 2008034397/3004/18.

Enregistré à Diekirch, le 6 mars 2008, réf. DSO-CO00044. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080035989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Odyssey Helicopters S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.178.

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

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008034398/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07511. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Kujtesa Max S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.028.

—  
*Extrait des Résolutions des Associés qui ont été prises le 8 novembre 2007*

Les Associés de KUJTESA MAX S.à.r.l. (la «Société») ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. David L. Mathewson, ayant son adresse professionnelle au 16/1, Colloredogasse, A-1180 Vienne, Autriche, de sa fonction de Gérant et ce avec effet au 8 novembre 2007;

- de nommer M. Fiton Peja, ayant son domicile au Rr Gazmend Zajmi 39, Aktash, Prishtine, Kosovo en qualité de Gérant de la société avec effet à partir du 8 novembre 2007 et a durée indéterminée;

- d'accepter la démission de M. Ronald O. Drake, ayant son adresse professionnelle au 161, Cherry Lane, CT 06840, Etats-Unis, de sa fonction de Gérant et ce avec effet au 8 novembre 2007;

- de nommer M. Arber Arifi, ayant son domicile au Ulpiana D-6 H5/4, Prishtine, Kosovo en qualité de Gérant de la société avec effet à partir du 8 novembre 2007 et a durée indéterminée.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008034241/710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02589. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Window of Europe AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.763.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighth day of February.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The public limited liability company NEW STREAM AG, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary dated this 8th of February 2008, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, duly represented by two of its directors:

- Mr Atanas Borissov Zafirov, director, residing in Spiegelhofstrasse 52, CH-8032 Zürich;
- Mr Dmitry Mazurov, director, residing in 119590 Moscow, Russia, Minskaya str. 1g-2-215.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a public limited liability company, which will be governed by the Luxembourg laws as well as the present articles of association.

**Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose**

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby established a public limited liability company («société anonyme»), under the name of WINDOW OF EUROPE AG (hereafter called the «Company»).

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

**Art. 3. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City.

It may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 4. Purpose.** The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.

The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not, stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner.

Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licenses.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of convertible or non convertible bonds, and debentures.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, management, control and development of these participating interests.



In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful to enhance or to supplement its purpose.

## **Title II: Share capital - Shares**

**Art. 5. Subscribed share capital.** The subscribed capital of the Company is set at one hundred thousand euro (€ 100,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (€ 1.-) each, which have been entirely paid up.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 6. Shares.** The shares of the Company shall be in registered form.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder («usu-fruitier») and a bare owner («nu-proprétaire») or between a pledgor and a pledgee.

## **Title III: General meetings of shareholders**

**Art. 7. Powers.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

**Art. 8. Place and date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the twenty first day of June at 12.00 p.m. and for the first time 2009.

If such day is a legal holiday in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a meeting of the shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing another person as his proxy in writing.

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

Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall be approved and signed by all the directors present at such a meeting.

The articles of association may be validly amended if at least one-half of the capital is present or represented, by a majority of shareholders representing at least two third (2/3) of the votes of the shareholders present or represented. If the quorum is not satisfied at the first meeting, a second meeting may be convened. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. The nationality of the Company may only be changed and the commitments of the shareholders may only be increased with the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 9. Creditors, Legal Successors or Heirs.** The creditors, legal successors or heirs are not allowed to seal assets or documents of the Company.

**Art. 10. Sole Shareholder.** If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.

## **Title IV: Board of directors**

**Art. 11. Number of directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than 3 (three) members who need not be shareholders of the Company.

Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by one shareholder or if a general meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may be composed of one member only until the ordinary general meeting of the shareholders following the acknowledgment of the existence of more than one shareholder.

**Art. 12. Appointment.** The director(s) are appointed by the general meeting of the shareholders, or by the sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number, fix the term of their office which may not be less than 5 (five) years and not exceed 6 (six) years as well as their remuneration. The director(s) shall hold office until his (their) successor(s) is (are) elected.

A director may only be removed for valid grounds inherent to its own person, by a resolution of the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be.

In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

**Art. 13. Chairman and Secretary.** The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.

In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.

The board of directors may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting

**Art. 14. Convening and Holding of meetings.** The board of directors shall meet upon call by the chairman, or 2 (two) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.

Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight days' written notice of the board meetings shall be given. If all the directors are present or represented at a meeting of directors, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The notice may be waived by consent in writing of each director.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.

A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the directors present at such a meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

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

**Art. 15. Powers.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

**Art. 16. Representation.** The Company is bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any 2 (two) directors or by the single signature of the sole director or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

#### **Title V: Supervision of the Company**

**Art. 17. Statutory auditor.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) («commissaire aux comptes»), which may be shareholders or not. The general meeting of the shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

#### **Title VI: Accounting year - Annual Accounts**

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31st, 2008.

**Art. 19. Annual Accounts.** The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 20. Allocation of results.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of the shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual net profits will be disposed of.

All shares will rank equally to dividend distributions.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

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

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

#### **Title VIII: Final clause - Applicable law**

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

#### *Subscription and payment*

The subscriber has subscribed and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (€)	Paid-up capital (€)	Number of shares
NEW STREAM AG .....	100,000	100,000	100,000
Total: .....	100,000	100,000	100,000

The one hundred thousand (100,000) shares of the Company have been fully paid-up by NEW STREAM AG, so that the amount of one hundred thousand euro (€ 100,000.-) is as of now available to the Company, proof of which payment having been given to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately € 2,700.-.

#### *Extraordinary General Meeting of the shareholders*

Then the sole shareholder, representing the entire share capital of the Company, represented as stated above, has taken the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditors at 1 (one).

2. The following persons are appointed directors:

- Mr Atanas Borissov Zafirov, businessman, born in Sofia (Bulgaria) on September 16, 1960, residing in CH-8032 Zurich, Spiegelhofstrasse 52;

- Mr Dmitry Mazurov, businessman, born in Kazakhstan on January 25, 1976, residing in 119590 Moscow, Russia, Minskaya str. 1g-2-215;

- Mr Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on December 28, 1969, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., in short form OPTIO, with registered office 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, has been appointed statutory auditor.

4. The registered office of the Company is at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of the shareholders approving the annual accounts as at 2012.

6. The board of directors is authorised to delegate the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors).

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

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

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

### Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendacht, den achten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts NEW STREAM AG mit Gesellschaftssitz in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 8. Februar 2008, ordnungsgemäß vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsräte:

- Herrn Atanas Borissov Zafirov, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52,
- Herrn Dmitry Mazurov, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Russland, 119590 Moskau, Minskaya str. 1g-2-215.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft, welche dem luxemburgischen Recht, sowie der folgenden Satzung unterlegen ist, wie folgt festzuhalten.

### Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

**Art. 1. Gesellschaftsform - Firma.** Hiermit wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung WINDOW OF EUROPE AG (hiernach die «Gesellschaft» genannt) gegründet.

**Art. 2. Gesellschaftsdauer.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg begründet. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen könnten, auftreten oder sollten diese bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen Gesellschaften, seien sie luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, sowie das Eigentum, die Verwaltung und die Verwertung von solchen Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder in jeder anderen Weise.

Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte und Lizenzrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und wandelbare sowie unwandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen, in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

### Titel II: Aktienkapital - Aktien

**Art. 5. Gezeichnetes Aktienkapital.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- €), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien zum Nennwert von je einem Euro (1,- €), voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Gesellschaft werden die Form von Inhaberaktien haben.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Bestimmung

ist anzuwenden im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandschuldner und Pfandgläubiger.

### **Titel III: Hauptversammlung der Aktionäre**

**Art. 7. Befugnisse.** Jede ordnungsgemäß zusammengesetzte Aktionärsversammlung wird die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

**Art. 8. Ort und Datum der jährlichen Hauptversammlung.** Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am einundzwanzigsten Tag im Monat Juni um 12.00 Uhr, und zum ersten Mal im Jahre 2009 statt.

Sofern dieser Tag ein Feiertag im Großherzogtum Luxemburg ist, findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Ein Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre durch eine andere Person mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann auf jeder Sitzung der Aktionärsversammlung durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.

Die Satzung kann wirksam abgeändert werden, sofern mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend oder vertreten ist, durch eine Mehrheit von mindestens zweidrittel (2/3) der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre. Sollte das Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann zu einer zweiten Versammlung geladen werden. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig ungeachtet der Kapitalvertretung. Die Änderung der Staatsangehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre können nur durch die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre herbeigeführt werden.

**Art. 9. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben.** Den Gläubigern, Rechtsnachfolgern oder Erben ist es nicht gestattet Vermögensgegenstände oder Dokumente der Gesellschaft mit einem Siegel zu versehen.

**Art. 10. Alleiniger Aktionär.** Hat die Gesellschaft nur einen Aktionären, besitzt dieser alleinige Aktionär alle Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

Die im Rahmen des vorhergehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

### **Titel IV: Verwaltungsrat**

**Art. 11. Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens 3 (drei) Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Wurde die Gesellschaft von einem einzigen Aktionären gegründet oder wurde in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionären besitzt, so kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die der Feststellung der Anwesenheit von mehr als einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.

**Art. 12. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder.** Die (Das) Verwaltungsratsmitglied(er) werden (wird) von der Hauptversammlung der Aktionäre oder, je nach dem, von dem alleinigen Aktionär ernannt, die (der) ihre Anzahl bestimmt und sowohl die Dauer des Mandats, welche nicht weniger als 5 (fünf), jedoch 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, als auch ihre Vergütung festsetzt. Sie(Es) werden (wird) das Mandat so lange innehaben, bis ihre (sein) Nachfolger gewählt sind(ist).

Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur für gültige, auf seine Person bezogene Gründe, durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktionärs seines Mandates enthoben werden.

Im Falle eines oder mehrerer freien/freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus sonstigem Grund, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle stimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Ernennung auf ihrer nächsten Sitzung ab.

**Art. 13. Verwaltungsratsvorsitzender und Sekretär.** Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen.

Im Falle eines Verwaltungsrats bestehend aus einem Mitglied wird dieses alleinige Mitglied der Vorsitzende des Verwaltungsrats sein.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und dafür verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen zu führen.

Der Vorsitzende hat auf allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz inne. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat einen pro tempore Vorsitzenden durch Mehrheitswahl der auf einer solchen Sitzung Anwesenden einsetzen.

**Art. 14. Einberufung und Abhalten der Versammlungen.** Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem, in der Einberufung festgesetzten, Ort zusammen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung geladen.

Außer im Dringlichkeitsfalle, welcher in der Einberufung angegeben sein muss oder mit vorhergehender Zustimmung all derer, die berechtigt sind zugegen zu sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens innerhalb von acht Tagen zu erfolgen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Verwaltungsratssitzung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und miteinander zu kommunizieren.

Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.

Der Verwaltungsrat kann, einstimmig, Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichen Dokumenten durch Rundschreiben fassen, sofern dem schriftlich zugestimmt wurde. Die Gesamtheit der Dokumente bildet das Beschluss beweisende Protokoll.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder gefasst, die auf solch einer Sitzung anwesend oder vertreten sind.

**Art. 15. Befugnisse.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten. Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person oder Personen, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglied(er) sein muss (müssen), übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

**Art. 16. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von 2 (zwei) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder der Person oder Personen, welcher (n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

#### **Titel V: Überwachung der Gesellschaft**

**Art. 17. Aufsichtskommissar.** Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissar(en) («commissaire aux comptes»), die Aktionäre sein können oder nicht. Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Aufsichtskommissare und legt ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, welches sechs Jahre nicht überschreiten kann.

#### **Titel VI: Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse**

**Art. 18. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember, mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungstag der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2008 endet.

**Art. 19. Jahresabschluss.** Die Jahresabschlüsse werden jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, vom Verwaltungsrat erstellt und stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

**Art. 20. Reingewinnverteilung.** Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verwendungsverpflichtung erlischt, wenn und soweit die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals, oder des von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit Artikel 5 erhöhten oder herabgesetzten gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verfügung des jährlichen Reingewinns.

Alle Aktien nehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung den gleichen Rang ein.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.

Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

#### **Titel VII: Auflösung - Liquidation**

**Art. 21. Auflösung - Liquidation.** In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheiden und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators /der Liquidatoren festlegen wird.

#### **Titel VIII: Schlussbestimmung - Anwendbares Recht**

**Art. 22. Anwendbares Recht.** Alle Punkte, die nicht ausdrücklich durch die vorliegende Satzung geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert, bestimmt.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Zeichnerin hat wie folgt gezeichnet und den folgenden Betrag bar eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital (€)	Eingezahltes Kapital (€)	Anzahl der Aktien
NEW STREAM AG .....	100.000	100.000	100.000
Gesamt: .....	100.000	100.000	100.000

Die einhunderttausend (100.000) Aktien der Gesellschaft wurden durch NEW STREAM AG vollständig eingezahlt, so dass der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft steht; der Nachweis dieser Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

#### *Kosten*

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr 2.700,- € geschätzt.

#### *Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre*

Alsdann hat der alleinige Aktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) und die Zahl der Aufsichtskommissare auf 1 (eins) festgesetzt.

2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:

- Herr Atanas Borissov Zafirov, Geschäftsmann, geboren in Sofia (Bulgarien) am 16. September 1960, wohnhaft in CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52;

- Herr Dmitry Mazurov, Geschäftsmann, geboren in Kazachstan am 25. Januar 1976, wohnhaft in 119590 Moskau, Russland, Minskaya str. 1g-2-215;

- Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L 2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., abgekürzt OPTIO, mit Gesellschaftssitz 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, wurde zum Aufsichtskommissar ernannt.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers.

5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars erlischt am Ende der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012 genehmigt.

6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genannten erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch der erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang des Dokuments erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, dem unterzeichneten Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. B. Zafirov, D. Mazurov, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, Relation: LAC/2008/6525. — Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 28. Februar 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008034583/212/445.

(080036666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2008.

**Cersanit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.349.

Les coordonnées de Monsieur Miroslaw Jedrzejczyk, gérant de CERSANIT LUXEMBOURG S.à.r.l, sont désormais:  
Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland

Luxembourg, le 14 février 2008.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA / TCG GESTION SA

Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008034275/710/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07348. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Dido S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 56, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 27.372.

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° VI-36/08 (dans l'affaire de liquidation de société N° L-1360/90) en date du 10 Janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme DIDO SA, ayant eu son siège social au 56, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008033234/257/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00074. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2008.