

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° 822

4 avril 2008

SOMMAIRE

Altralux S.A.	39411	New Stream AG	39436
Alzett'Immo S.à r.l.	39410	NG Partners	39421
Alzett'Immo S.à r.l.	39429	Optilor S.à r.l.	39414
A. O. C.C. S.A.	39434	Penisola Estates S.à r.l.	39452
ArcelorMittal Sourcing	39435	Personal Training Luxembourg Sàrl	39416
Atlas Telecom Interactive S.A.	39455	PG Bauservice S.à r.l.	39452
BT Luxembourg S.A.	39445	Prim Investment S.à r.l.	39421
Carat (Lux) SICAV	39456	Property Financial Management S.A.	39416
CitCor Franconia Süd S.à r.l.	39453	QLogic Luxembourg S.à r.l.	39422
Cotrami S.à r.l.	39415	Regis France Salons SAS Luxembourg S.C.A.	39420
Culligan Holding S.à r.l.	39434	REInvest German Properties I S.à r.l.	39446
Delux Media S.à r.l.	39453	Right Management Luxembourg S.A.	39416
Eaton Holding III S.à r.l.	39421	Russell Bedford Luxembourg S.à r.l.	39415
Euroforum S.A.	39449	Saint-James Sàrl	39434
Europa Eagle S.à r.l.	39414	Simon-Kucher & Partner S.à r.l.	39446
Fap Invest S.A.	39415	S.M.S. Finance S.A.	39410
FIF I NPL Residual S.à r.l.	39411	Spannverbund Luxembourg S.A.	39410
Fralux-Concept S.A.	39414	SREP (France) S.à r.l.	39451
Fund I NPL NON IPO S.à r.l.	39411	St Mark S.à r.l.	39420
Helbra Investments S.A.	39414	Strawberry Investment S.à r.l.	39430
Immo Creation S.A.	39422	Syrtext Investments S.A.	39452
Jaffna Investments S.A.	39456	Transcom WorldWide S.A.	39420
Kany Sàrl Fleischbearbeitung	39452	Trans-Immo	39415
Marstrand S.à r.l.	39422	Union Luxembourgeoise pour l'Histoire et le Patrimoine	39411
Mea Energia	39431	Vimark S.A.	39411
MH Germany Property 28 S.à r.l.	39451	WestBox S.à r.l.	39434
MH Germany Property V S.à r.l.	39435		
Mocapa Holding S.A.	39444		
Mocapa S.A.	39444		

S.M.S. Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 109.745.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 14 février 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 14 février 2008 que:

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

- En date du 14 février 2008, le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Magali Zitella, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 14 février 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008035960/5387/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00200. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Alzett'Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 101.017.

—
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.

Echternach, le 28 janvier 2008.

H. Beck

Notaire

Référence de publication: 2008036225/201/12.

(080037848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Spannverbund Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5442 Roedt, 54A, rue de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 121.959.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der jährlichen Generalversammlung vom 04.05.2007 geht folgendes hervor:

- Der Kommissar FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIÉS, sàrl, demissioniert von seiner Funktion. Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIÉS, sàrl, eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 121917, mit Gesellschaftssitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg wird zum neuen Kommissar ernannt. Das Mandat des neuen Kommissars endet bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung von 2012.

Für Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 26. Februar 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIÉS,

Signature

Référence de publication: 2008036171/7262/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01272. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

**FIF I NPL Residual S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Fund I NPL NON IPO S.à r.l.).**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 131.942.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 50846 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2008036228/211/12.

(080037904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Altralux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 115.153.

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 10 mars 2008.

G. Lecuit
Notaire

Référence de publication: 2008036264/220/12.

(080038164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Vimark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 81.560.

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-Eich, le 6 mars 2008.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Référence de publication: 2008036265/206/13.

(080038192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Union Luxembourgeoise pour l'Histoire et le Patrimoine, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg F 7.539.

STATUTS

En date du 12 février 2008, une association sans but lucratif a été constituée entre les personnes ci-dessous désignées, domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg, et toutes celles qui en deviendront membres:

Adam Joël, secrétaire communal, Kehlen
Bisdorff Georgette, institutrice e.r., Luxembourg
Gaspar Romain, instituteur, Petit-Nobresart
Gaul Roland, fonctionnaire, Diekirch
Haag Emile, professeur, directeur de l'Athénée e.r.
Kramp Jean, géologue e.r., Rumelange
Kuhn Robert, infirmier en chef e.r., Bergem
Lorang Claude, fonctionnaire de l'Etat, Luxembourg
Mersch Joseph, docteur en médecine, gynécologue e.r.
Muller Jean Joseph, magistrat e.r., Luxembourg
Pauly Guy, professeur, Rollingen

Reuter Norbert, professeur e.r., Bergem
Robert Camille, architecte e.r., Esch-sur-Alzette
Vllvens Adrien, fonctionnaire européen, Schifflange.

Titre I^{er} . Dénomination, objet, siège et durée

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination de UNION LUXEMBOURGEOISE POUR L' HISTOIRE ET LE PATRIMOINE, Association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a pour but de regrouper toutes associations, sociétés, cercles, ententes et personnes physiques qui se préoccupent et s'occupent activement de toutes les périodes historiques, de l'archéologie, de la généalogie, de la héraldique, de la sphragistique, des domaines du folklore, du passé de la sidérurgie, de la philatélie et de tous autres domaines ayant trait à notre passé.

Art. 3. L'association ainsi constituée a pour but d'apporter à tous les organismes mentionnés à l'article précédent et sans distinction s'ils oeuvrent sur le plan local, régional ou national, son soutien moral, de coordonner les efforts collectifs et individuels, de garantir dans la mesure du possible la communication entre les organismes ci-dessus visés, par un échange d'informations et de cultiver des relations bilatérales avec des organismes poursuivant des buts similaires, y compris ceux de la Grande Région.

Art. 4. Chaque organisme garde son individualité et son autonomie propres.

Art. 5. L'association a son siège social à Luxembourg.

Art. 6. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Titre II^e . Des membres

Art. 7. Le nombre des membres est illimité, sans pouvoir être inférieur à sept.

Art. 8. L'association se compose de membres effectifs, de membres associés et de membres sympathisants.

Art. 9. Les membres effectifs sont les représentants mandatés des organismes mentionnés à l'article 2.

Chaque organisme ayant 100 membres ou moins a droit à 1 représentant. Chaque organisme ayant entre 100 et 200 membres a droit à 2 représentants. Chaque organisme ayant entre 200 et 400 membres a droit à 3 représentants. Chaque organisme ayant entre 400 membres ou plus a droit à 4 représentants. Eux seuls ont droit de vote.

La qualité de membre associé est attribuée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration à des organismes ou à des personnes physiques ayant rendu des services notables aux buts de l'association. Les membres associés ont accès à l'assemblée générale avec voix consultative.

Est membre sympathisant toute personne morale ou physique ayant soutenu l'association par des cotisations ou des dons. Elle a accès à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 10. La démission et l'exclusion des associés sont réglées par l'article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. L'exclusion ne peut être prononcée que pour des actes portant préjudice grave aux buts de l'association. En cas de démission ou d'exclusion, le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social de l'association et ne peut réclamer le remboursement de sa cotisation.

Titre III^e . De l'administration

Art. 11. L'association est gérée par un conseil d'administration de 7 membres au minimum et de 15 membres au maximum. Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret parmi les membres effectifs par l'assemblée générale à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de 4 années. Les membres sortants sont rééligibles.

Les candidatures doivent être entre les mains du président 2 jours francs avant la date de l'élection.

Les élections auront lieu tous les deux ans. La première série comprendra 50% des membres fixés par tirage au sort. Le président fera partie de la 2^e série.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, le conseil d'administration procède à son remplacement en cooptant parmi les membres effectifs une personne qui terminera le mandat du membre décédé, démissionnaire ou exclu.

Art. 12. Le conseil d'administration désignera en son sein un comité de gérance qui s'occupe de la gestion journalière. Ce comité comprendra un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier et un chef du protocole.

Art. 13. Le premier conseil d'administration, appelé «groupe de constitution» présentera son programme un an après la publication des Statuts au «Mémorial» à une première assemblée générale convoquée en due forme.

Art. 14. Le conseil d'administration peut à tout moment s'adjoindre des conseillers à choisir parmi les membres effectifs. Il peut également remplacer de la même manière des membres défaillants. La prochaine assemblée générale devra statuer sur ces mesures.

Art. 15. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, la voix de son président ou de son remplaçant désigné par lui étant en cas de parité prépondérante.

Le membre absent à trois séances consécutives sans excuse valable, sera considéré comme démissionnaire.

Art. 16. Les signatures du président ou, en cas de son empêchement, de son remplaçant, et du secrétaire ou du trésorier engagent valablement l'association envers des tiers.

Art. 17. Les opérations financières de l'association sont surveillées par deux commissaires aux comptes qui sont élus par l'assemblée générale à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de 2 ans. Ils sont rééligibles.

Art. 18. L'organisation et le fonctionnement internes de l'association sont régis par un règlement d'ordre intérieur. L'assemblée générale devra ratifier ce règlement, ainsi que tous les changements qui y seront apportés.

Titre IV^e . L'assemblée générale

Art. 19. L'assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an au cours du premier trimestre. Le président en fixera la date et l'ordre du jour.

Art. 20. Le conseil d'administration pourra convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire.

Art. 21. A la suite de la demande écrite de la part d'un tiers des membres effectifs, le conseil d'administration doit convoquer dans la quinzaine une assemblée générale extraordinaire. La convocation doit contenir les motifs de la demande et l'ordre du jour.

Art. 22. Les membres effectifs, associés et sympathisants sont convoqués à l'assemblée générale par simple lettre au moins huit jours francs à l'avance.

Art. 23. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres effectifs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Toute modification aux statuts doit se faire conformément à l'article 8 de la loi susvisée du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Art. 24. Chaque année, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice social écoulé, ainsi que les prévisions budgétaires et le programme du prochain exercice. L'approbation vaut décharge pour le conseil d'administration et pour les commissaires aux comptes.

Art. 25. L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la cotisation à payer par les membres effectifs. Le montant annuel de la cotisation ne peut dépasser le montant de 5,- € par membre des organismes faisant partie de l'ULHP. L'assemblée générale déterminera les modalités de cette cotisation et établira un barème. Les membres sympathisants paient une cotisation annuelle de 20,- € au plus.

Art. 26. L'association pourra recevoir et accepter des dons et des legs mobiliers et immobiliers.

Art. 27. Dans l'intérêt d'une gérance du patrimoine mobilier et immobilier de l'association dépassant le cadre de la gestion journalière, le conseil d'administration pourra proposer à l'assemblée générale la création d'une Fondation.

Titre V^e . Des ressources

Art. 28. Les ressources de l'association se composent notamment:

- a) des cotisations des membres;
- b) des subsides;
- c) de dons ou legs ou de toutes autres libéralités en sa faveur;
- d) d'intérêts de placement de fonds.

Cette énumération n'est pas limitative.

Titre VI^e . De la dissolution et de la liquidation

Art. 29. En cas de dissolution, le patrimoine social de l'association sera mis à la disposition d'un ou de plusieurs organismes-membres effectifs de l'association et ce pour des activités de soutien de jeunes.

Titre VII^e . Divers

Art. 30. Pour toute autre question non prévue par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Titre VIII^e . Nominations statutaires

Art. 31. L'assemblée constituante a procédé à la nomination du conseil d'administration et du conseil de gérance composés des personnes suivantes:

Suivent les signatures:

Référence de publication: 2008036299/8754/125.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02888. - Reçu 168,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Helbra Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.780.

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.

Junglinster, le 7 mars 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

J. Seckler

Notaire

Référence de publication: 2008036284/231/14.

(080038075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

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

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R.C.S. Luxembourg B 27.269.

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 10 mars 2008.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2008036285/220/12.

(080038065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Fralux-Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 17, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 118.709.

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 10 mars 2008.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2008036289/220/12.

(080038031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Europa Eagle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 617.525,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Pour la Société

EUROPA EAGLE S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008036740/1138/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02208. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Fap Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 57.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

Référence de publication: 2008036738/1747/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00713. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Trans-Immo, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 12.184.

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

Signature.

Référence de publication: 2008036721/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03012. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 108.293.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008036722/8761/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03279. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Russell Bedford Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 72.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Gérant

Référence de publication: 2008036737/1747/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00685. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Right Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.128.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 novembre 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2008.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008036726/657/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07515. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Personal Training Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.271.

—
Il résulte d'un contrat concernant la dissolution de USA PT, LLC, associée unique de la Société que suite à la dissolution et liquidation de USA PT, LLC, l'ensemble des actifs de USA PT, LLC ont été distribués à L.A. FITNESS INTERNATIONAL, LLC, associée unique de USA PT, LLC. Il en résulte que L.A. FITNESS INTERNATIONAL, LLC, ayant son siège social au 2600, Michelson Drive, CA 92612, Etats-Unis d'Amérique est désormais l'associée unique de la Société et propriétaire des 2000 parts sociales de la Société.

Luxembourg, le 7 février 2008.

S. Canova

Gérante

Référence de publication: 2008036727/710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01563. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Property Financial Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 136.834.

—
STATUTS

L'an deux mille huit, le treize février.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à Road Town, Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, IBC numéro 200792 ici représentée par la FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., elle-même représentée par Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant professionnellement au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg, en vertu d'une procuration déposée au rang des minutes du notaire instrumentant et;

2. ST THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD avec siège social à Road Town, Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, IBC numéro 308077 ici représentée par la FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., elle-même représentée par Monsieur Régis Lux, précité, en vertu d'une procuration déposée au rang des minutes du notaire instrumentant.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de PROPERTY FINANCIAL MANAGEMENT S.A.

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement, qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Un objet supplémentaire de la Société est, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, et pour son propre compte, l'acquisition et la vente de biens immobiliers ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- €) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- €) chacune.

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Le conseil d'administration peut, à la l'unanimité, adopter une résolution par circulaire pourvu qu'elle ait été expressément approuvée par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, ou par tout autre moyen de communication similaire, et confirmée par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société est engagée en toute circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

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

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 15 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre deux mil huit.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille neuf.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

	Actions
1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT SA., précitée	50
2) ST THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD, précitée	50
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- €) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné 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.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, né le 27 mai 1961 à Bochum (D) et demeurant professionnellement à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, qui est également désigné président du conseil d'administration.

- Monsieur Carsten Söns, juriste, né le 16 novembre 1975 à Düsseldorf (D) demeurant professionnellement au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg.

- Monsieur Régis LUX, juriste, né le 11 octobre 1969 à Hayange demeurant professionnellement au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- EUROPEAN AUDIT Sàrl, avec siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, RCS Luxembourg B numéro 50.956.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil treize.

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 196, rue de Beggen à L - 1220 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Lux, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, LAC/2008/8139. — Reçu 155 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Senningerberg, le 7 mars 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008035962/202/183.

(080038073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

St Mark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.713.

—
EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société ST DAVID S.à r.l., tenue en date du 24 décembre de 2007 et suite à son enregistrement le 26 décembre 2007 dans l'état du Delaware, les parts sociales de ST MARK S.à r.l., de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation des associés	Nombre de parts sociales
ST DAVID LLC 500, 1209 Orange Street, Wilmington, Comté de New Castle, Delaware 19801, Etats Unis d'Amérique	500
Total:	500

Luxembourg, le 26 février 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008036159/724/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02341. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 59.528.

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-Eich, le 6 mars 2008.

Pour la société

P. Decker

Notaire

Référence de publication: 2008036266/206/13.

(080038200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Regis France Salons SAS Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.351.

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 15 février 2008.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2008036196/5770/12.

(080038131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

NG Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 49.833.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée du 30 novembre 2007

L'Assemblée Générale de la société anonyme NG PARTNERS a pris la résolution suivante:

1. L'assemblée générale procède à l'élection définitive de Cécile Nonnweiler au poste d'administrateur, demeurant à B-1950 Kraainen, avenue Albert Béchet, 9, pour un terme de six ans.

Pour extrait conforme

Pour NG PARTNERS

VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008036186/1427/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05003A. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Prim Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.312.

Suite à la mise en application de la clause 6.1 de la convention du 17 décembre 1999, les 1.200 parts sociales détenues par la société HANOM I LIMITED ont été transférées à la société PANARA LIMITED, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en date du 14 novembre 2007.

En date du 14 novembre 2007, le capital de la société PRIM INVESTMENT S.à r.l. est détenu comme suit:

1.200 parts: PANARA LIMITED, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Suite à la cession de parts sociales effectuée en date du 20 décembre 2007, PANARA LIMITED a cédé 1.020 parts sociales à la société PRIM INVESTMENT 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En date du 20 décembre 2007, le capital de la société PRIM INVESTMENT S.à r.l. est détenu comme suit:

180 parts: PANARA LIMITED, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1.020 parts: PRIM INVESTMENT 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

Pour Avis

Signature

Référence de publication: 2008035989/534/23.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06715. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Eaton Holding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.750.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 47915 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2008036267/211/11.

(080038209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 97.946.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 48804 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2008036268/211/11.

(080038217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

QLogic Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 114.527.

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 6 mars 2008.

M. Schaeffer
Notaire

Référence de publication: 2008036296/5770/13.

(080037818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Immo Creation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 136.831.

STATUTES

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

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

Appeared:

ELFERS BUSINESS SA, a company of the Republic of Panama, with registered office at Omega Building, Mezzanine, Avenida Samuel Lewis and 53rd Street, Panama city, Republic of Panama.

Here represented by Flora Gibert, notary clerk, by virtue of a power of attorney given under private seal;

SATELITE ASTRO CORP, a company of the Republic of Panama, with registered office at Omega Building, Mezzanine, Avenida Samuel Lewis and 53rd Street, Panama city, Republic of Panama.

Here represented Flora Gibert, notary clerk by virtue of a power of attorney given under private seal;

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

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «Société Anonyme»:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «Société Anonyme» under the name of IMMO CREATION S.A.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Board of Directors of the Company is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will

not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be five hundred thousand euros (EUR 500,000.-) divided into five thousand (5,000) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10th August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least four members (each a «Director»), who need not be shareholders, being of category A or B.

The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director of the same category to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The Board of Directors shall elect a chairman (the «Chairman») from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. The Board of Directors can only validly debate and take decisions if at least the majority of its members, under which at least one (1) A director and one (1) B director, are present or represented. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director of the same category as his proxy. A Director may also appoint another Director of the same category to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage

Any decisions by the board of directors shall be taken by unanimous vote of all directors present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of one A director and one B director unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several Statutory Auditors («Commissaire aux Comptes»), appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Friday of June at ten o'clock and for the first time in the year 2009.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following working day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2008.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription

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

	shares
ELFERS BUSINESS SA	2,500
SATELITE ASTRO CORP.	2,500
Total	5,000

All the shares have been paid up to twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the amount of one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

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

Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (4) and the number of statutory auditor («Commissaire aux comptes») at one (1).

2. The following are appointed directors:

David Salama, Companies Director, born on October 7th, 1969, in Paris (France), residing at Chemin des Bâlois, Chalet Danga, CH-3963 Crans Montana (Switzerland), as A director;

David Zerbib, Companies Director, born on January 19th, 1973, in France, residing at 27A, Chemin du Vieux-Vésénaz, CH-1222 Vésénaz (Switzerland), as A director;

Christophe Davezac, Companies Director, born on February 14th 1964, in Cahors (France), professionally residing at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, as B director;

Géraldine Schmit, Companies Director, born on November 12th 1969, in Messancy (Belgium), professionally residing at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, as B director;

The company is validly bound by the joint signature of one A director and one B director.

3. Has been appointed Statutory Auditor (Commissaire aux comptes):

WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES S. à r. l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

4. The directors' and «Commissaire aux comptes»'s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2013.

5. The registered office of the corporation is established at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

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

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

Ont comparu:

ELFERS BUSINESS SA, une société de droit de la République de Panama, avec siège social au Omega Building, Mezzanine, Avenida Samuel Lewis and 53rd Street, Panama city, République de Panama;

ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire en vertu d'une procuration sous seing privé;

SATELITE ASTRO CORP, une société de droit de la République de Panama, avec siège social au Omega Building, Mezzanine, Avenida Samuel Lewis and 53rd Street, Panama city, République de Panama;

ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privé;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

Titre 1^{er} .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de IMMO CREATION S.A.

Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication 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 de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et 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, 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, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

La société pourra finalement accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de quatre membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non, étant de la catégorie A ou B.

Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement par un nouvel administrateur de même catégorie, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la majorité des Administrateurs, dont au moins un (1) administrateur A et un (1) administrateur B, sont présents ou représentés. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur de la même catégorie, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur de la même catégorie pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du conseil d'administration doit être adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou plusieurs Administrateurs, qui seront appelés Administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celle-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'Administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires («Commissaire aux Comptes»), nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier vendredi de juin à dix heures, et pour la première fois en 2009.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2008.

Art. 15. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

	actions
ELFERS BUSINESS SA	2.500
SATELITE ASTRO CORP	<u>2.500</u>
Total	5.000

Toutes les actions ont été libérées à vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à trois mille euro.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (4) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

David Salama, Administrateur de sociétés, né le 7 octobre 1969, à Paris (France), avec adresse à Chemin des Bâlois, Chalet Danga, CH-3963 Crans Montana (Suisse), administrateur de catégorie A;

David Zerbib, Administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1973, en France, avec adresse à 27A, Chemin du Vieux-Vésenaz, CH-1222 Vésenaz (Suisse), administrateur de catégorie A;

Christophe Davezac, Administrateur de sociétés, né le 14 février 1964, à Cahors (France), avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, administrateur de catégorie B;

Géraldine Schmit, Administrateur de sociétés, née le 12 novembre 1969, à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, administrateur de catégorie B;

La société est valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES S. à r. l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

5. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise et française. A la demande des mêmes comparantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte français fera foi.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, LAC/2008/8422. — Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 5 mars 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008035956/211/365.

(080038057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Alzett'Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 101.017.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Michel Liebert, gérant de sociétés, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue de l'Ancienne Scierie.
- 2.- Monsieur Geoffrey Liebert, sans état particulier, demeurant à L-4482 Belvaux, 51, rue Michel Rodange.
- 3.- Madame Bérénice Liebert, étudiante, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue de l'Ancienne Scierie.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ALZETT'IMMO S.à r.l., avec siège social à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.017 (NIN 2004 2410 129),

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 761 du 23 juillet 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 février 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 926 du 11 mai 2006.

Que le capital social de la société s'élève au montant de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune, attribuées comme suit:

1.- Monsieur Michel Liebert, prénommé, cinq cent dix parts sociales	510
2.- Monsieur Geoffrey Liebert, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales	245
3.- Madame Bérénice Liebert, prénommée, deux cent quarante-cinq parts sociales	245
Total: mille parts sociales	1.000

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 7 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Indivisibilité des parts sociales

La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

Au cas où une part sociale est tenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier. Les revenus et bénéfices reviennent également à l'usufruitier.

Tous les droits et toutes les obligations suivent la part sociale quelle que soit la personne à laquelle la part sociale passe. La seule possession d'une part sociale implique l'acceptation des statuts et des décisions de l'assemblée générale.

Cession de parts sociales

1) Monsieur Geoffrey Liebert cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit quatre-vingt-quinze (95) parts sociales à Monsieur Michel Liebert, ici présent et ce acceptant.

Il cède en outre l'usufruit de toutes ses parts sociales restantes, à savoir cent cinquante (150) parts sociales, à Monsieur Michel Liebert, et ce pour le prix total de deux mille trois cent soixante-quinze Euros (€ 2.375,-).

2) Madame Bérénice Liebert cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit quatre-vingt-quinze (95) parts sociales à Monsieur Michel Liebert, ici présent et ce acceptant.

Elle cède en outre l'usufruit de toutes ses parts sociales restantes, à savoir cent cinquante (150) parts sociales, à Monsieur Michel Liebert, et ce pour le prix total de deux mille trois cent soixante-quinze Euros (€ 2.375,-).

Monsieur Michel Liebert est propriétaire des parts sociales respectivement de l'usufruit des parts sociales lui cédées à partir d'aujourd'hui et il a droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives et il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts respectivement à l'usufruit des parts sociales présentement cédées.

Il reconnaît en outre avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

Monsieur Geoffrey Liebert et Madame Bérénice Liebert déclarent avoir reçu de la part du cessionnaire les montants leur revenant, avant la passation des présentes, ce dont quittance et titre.

Monsieur Michel Liebert, agissant en sa qualité de gérant de la société ALZETT'IMMO S.à r.l., déclare accepter au nom de la société les prédites cessions de parts sociales respectivement de l'usufruit de parts sociales conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Constatation

Les associés constatent qu'après les prédites cessions de parts sociales respectivement de l'usufruit des parts sociales, les parts sociales sont détenues par eux comme suit:

1.- Monsieur Michel Liebert, gérant de sociétés, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue de l'Ancienne Scierie,	
sept cents parts sociales	700
2.- a) Monsieur Michel Liebert, prénommé, cent cinquante parts sociales en usufruit	
b) Monsieur Geoffrey Liebert, sans état particulier, demeurant à L-4482 Belvaux, 51, rue Michel Rodange, cent cinquante parts sociales en nue-propiété	
.	150
3.- a) Monsieur Michel Liebert, prénommé, cent cinquante parts sociales en usufruit	
b) Madame Bérénice Liebert, étudiante, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue de l'Ancienne Scierie, cent cinquante parts sociales en nue-propiété	
.	150
Total: mille parts sociale	1.000

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

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

Signé: M. Liebert, G. Liebert, B. Liebert, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2007. Relation: ECH/2007/1670. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 23 janvier 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008036037/201/81.

(080037847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Strawberry Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.314.

Suite à la mise en application de la clause 6.1 de la convention du 17 décembre 1999, les 1.200 parts sociales détenues par la société HANOM I LIMITED ont été transférées à la société EDORAS LIMITED, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en date du 14 novembre 2007.

En date du 14 novembre 2007, le capital de la société STRAWBERRY INVESTMENT S.à r.l. est détenu comme suit:

1.200 parts: EDORAS LIMITED, Romasca Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Suite à la cession de parts sociales effectuée en date du 20 décembre 2007, EDORAS LIMITED, a cédé 1.020 parts sociales à la société STRAWBERRY INVESTMENT 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En date du 20 décembre 2007, le capital de la société STRAWBERRY INVESTMENT S.à r.l. est détenu comme suit:

180 parts: EDORAS LIMITED, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

1.020 parts: STRAWBERRY INVESTMENT 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

Pour Avis

Signature

Référence de publication: 2008035966/534/23.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06714. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Mea Energia, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 136.820.

— STATUTS

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme MEA AQUA, RCS Luxembourg, section B, no. 115.743, avec siège social à 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, ici représentée par Mme Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 décembre 2007.

2) La société EUROPEAN CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., RCS Luxembourg, section B, no. 85.950, avec siège social à 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Claude Schmit, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEA ENERGIA.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société aura pour objet toutes activités dans les domaines de la gestion et des services liés aux métiers de l'eau et de l'énergie aux collectivités et aux industriels, ainsi que les prestations de conception et de réalisation de toutes constructions et infrastructures dans les domaines visés.

Elle pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, 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, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (EUR 35.000,-) euros divisé en trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), divisé en trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte de constitution du 31 janvier 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois d'avril à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires 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.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société anonyme MEA AQUA, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions	349
2) La société EUROPEAN CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, une action	<u>1</u>
Total: trois cent cinquante actions	350

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente cinq mille euros (35.000,- EUR) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée constitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Jean De Nassau, dirigeant de sociétés, né le 15 mai 1957 à L-Betzdorf, demeurant professionnellement à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
 - b) Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable et fiscal, né le 26 décembre 1955 à Pétange, avec adresse professionnelle à 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
 - c) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EUROCOMPTE S.A., RCS Luxembourg, section B, no. 37 263, une société avec siège social établi au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
- 5) Monsieur Jean De Nassau, préqualifié, est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
- 6) L'adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Avertissement

Le notaire a attiré l'attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: N. Reinert, C. Schmit, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008. LAC/2008/5414. — Reçu 175 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 6 mars 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008035955/5770/166.

(080037768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

WestBox S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 106.008.

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 10 mars 2008.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2008036275/220/12.

(080038374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Saint-James Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 101.056.

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 10 mars 2008.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2008036276/220/12.

(080038381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

A. O. C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 64.467.

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 28 février 2008.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2008036277/220/12.

(080038388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Culligan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.025,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.990.

EXTRAIT

En date du 13 février 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Kristel Segers, en tant que gérante, est acceptée avec effet au 13 novembre 2007.

- Le siège social de la société est transféré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg avec effet 1^{er} janvier 2008.

Luxembourg, le 18 février 2008.

Pour extrait conforme

B. Zech

Référence de publication: 2008036370/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08142. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

MH Germany Property V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.848.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 29 février 2008:

1. que la démission de M. Roeland Pels en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
2. que la démission de M. Bart Zech en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
3. que la démission de M. Frank Walenta en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
4. que Mme Patricia Schon, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommée nouvelle gérante B avec effet au 1^{er} mars 2008.
5. que M. Mark Weeden, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommé nouveau gérant B avec effet au 1^{er} mars 2008.
6. que Mme Laurence Quévry, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommée nouvelle gérante B avec effet au 1^{er} mars 2008.
7. que le siège social de la société est transféré du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1^{er} mars 2008.

Luxembourg, le 29 février 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008036320/724/24.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02261. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

ArcelorMittal Sourcing, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 59.577.

—
Changement dans la composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration du 22 janvier 2008 a pris acte de la démission de Monsieur Alain Bouchard de son mandat d'administrateur.

Le Conseil d'administration a coopté M. Fernand Felzinger, avec adresse professionnelle à 5, rue Luigi Cherubini, F-93212 La Plaine Saint Denis, en remplacement de M. Bouchard.

M. Felzinger achèvera le mandat de Monsieur Bouchard, mandat qui viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire de l'an 2013.

La cooptation de M. Felzinger est sujette à ratification par la prochaine Assemblée générale.

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

Luxembourg, le 15 février 2008.

ArcelorMittal SOURCING

C. Cornier / E. Jansen

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008036166/571/22.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08709. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

New Stream AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.847.

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:

- 1) Mr Atanas Borissov Zafirov, businessman, residing in CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52, and
- 2) Mr Dmitry Mazurov, director, residing in 119590 Moscow, Russia, Minskaya str. 1g-2-215.

Such appearing persons have 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 article of association.

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. Form - Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in the future, a public limited liability company («société anonyme») under the name of NEW STREAM 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 million seven hundred thousand euro (€ 1,700,000.-) represented by one million seven hundred thousand (1,700,000) 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 2.00 p.m. and for the first time in 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 three members who need not be shareholders of the Company.

Notwithstanding the afore paragraph, 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 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 subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital (€)	Paid-up capital (€)	Number of shares
Mr Atanas Borissov Zafirov	170,000.-	170,000.-	170,000
Mr Dmitry Mazurov	1,530,000.-	1,530,000.-	1,530,000
Total:	1,700,000.-	1,700,000.-	1,700,000

The one million seven hundred thousand (1,700,000) shares of the Company have been fully paid-up by the subscribers, so that the amount of one million seven hundred thousand euro (€ 1,700,000.-) is as of now available to the Company, proof of which payments 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 € 12,000.-.

Extraordinary General Meeting of the shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the extraordinary general meeting of the shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

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 the 16th of September 1960, residing in CH-8032 Zurich, Spiegelhofstrasse 52;

- Mr. Dmitry Mazurov, businessman, born in Kazakhstan on the 25th of January 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 in 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 appearing persons, known to the undersigned notary by names, given names, 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,

Sind erschienen:

- 1) Herr Atanas Borissov Zafirov, Businessman, wohnhaft in CH-8032 Zürich Spiegelhofstrasse 52, und
- 2) Herr Dmitry Mazurov, Geschäftsmann, wohnhaft in 119590 Moskau, Russland, Minskaya str. 1g-2-215.

Die erschienenen Personen haben den Notar ersucht, die Satzung einer von ihnen 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 zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche in Zukunft Eigentümer der Aktien werden können, eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung NEW STREAM 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 Regieung 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 eine Million siebenhunderttausend Euro (1.700.000,- €), eingeteilt in eine Million siebenhunderttausend (1.700.000) 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 14.00 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 Aktionär 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 drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Wurde in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär 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 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 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 Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:

Aktionäre	Gezeichnetes Kapital (€)	Eingezahltes Kapital (€)	Anzahl der Aktien
M. Atanas Borissov Zafirov	170.000,-	170.000,-	170.000
M. Dmitry Mazurov	1.530.000,-	1.530.000,-	1.530.000
Gesamt:	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000

Die eine Million siebenhunderttausend (1.700.000) Aktien der Gesellschaft wurden durch die Zeichner vollständig eingezahlt, so dass der Betrag von einer Million siebenhunderttausend Euro (1.700.000,- €) 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 12.000,- € geschätzt.

Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Alsdann traten die oben erwähnten Personen, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre fasste, nachdem sie zuerst die ordnungsgemäße Zusammensetzung festgestellt hatte, einstimmig folgende Beschlüsse:

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, mit beruflichem Wohnsitz 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 derselben 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 erschienen 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/2008/6521. — Reçu 8.500 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: 2008035976/212/440.

(080038246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

**Mocapa S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Mocapa Holding S.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.773.

L'an deux mille huit, le vingt et un février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOCAPA HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.773, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1107 du 27 octobre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique Goeres, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1) Changement de l'objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte.

2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** 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.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

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.»

3) Changement de la dénomination sociale en MOCAPA S.A. et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

4) Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide:

- d'abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, et de transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte;

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).

- de changer la dénomination de la société en MOCAPA S.A. et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de MOCAPA S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide:

- de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 8, et

- de modifier le 3^{ème} alinéa de l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8. (troisième alinéa)**. Le conseil d'administration élit en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Goeres, C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 février 2008, Relation GRE/2008/942. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008036078/231/80.

(080038332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

BT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.139.

Le bilan au 31 mars 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

BT LUXEMBOURG S.A.

R. B. Alonso

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008036563/6100/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO03061. - Reçu 103,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

REInvest German Properties I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 115.344.

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: 2008036680/6341/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02523. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Simon-Kucher & Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 136.815.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den fünfzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich,

Ist erschienen

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts SIMON -KUCHER & CO. HOLDING GmbH, mit Sitz in D-53115 Bonn, Haydnstrasse 36, eingetragen im Handelsregister Bonn unter der Nummer HRB 8239, hier rechtskräftig vertreten durch ihr Verwaltungsratsmitglied Herr Dr. Eckhard Kucher, wohnhaft in D-53619 Rheinbreitbach, Gebrüder-Grimm-Strasse 29.

Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt zwischen ihr und allen denjenigen welche im nachhinein Gesellschafter werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet SIMON-KUCHER & PARTNER S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Management- und Marketingberatung, sowie die Vermittlung von Management Know-how.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters, oder, im Falle von mehreren Gesellschaftern, durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen, aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Es ist der Gesellschaft gestattet Niederlassungen, Büros, Zweigstellen oder Vertretungen durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung oder der Gesellschafter sowohl im In- als auch im Ausland zu errichten.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,00) Euro eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig (125,00) Euro.

Art. 6. Die Anteilabtretung durch den alleinigen Gesellschafter ist frei. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern, im Rahmen der jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Anteilübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. In jedem Fall besitzen die anderen Gesellschafter im Verhältnis der von Ihnen gehaltenen Anteile ein Vorkaufsrecht.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter, außer wenn es sich um den überlebenden Ehepartner oder den/die Erben handelt denen ein Pflichtteil zusteht, nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Jede Anteilübertragung an Nichtgesellschafter unterliegt ferner einem Vorzugsrecht zu Gunsten der anderen Gesellschafter.

Im Falle, dass die Parteien keine Einigkeit über den zwischen ihnen zu zahlenden Preis erzielen, wird, gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, der Wert eines Anteils auf Basis der letzten drei Handelsbilanzen der Gesellschaft bewertet.

Zählt die Gesellschaft weniger als drei Geschäftsjahre, wird der Wert auf Grund der Handelsbilanz(en) der bestehenden Geschäftsjahre bewertet. Zu diesem Zweck benennt jede Partei einen Gutachter, die, ihrerseits einen dritten Gutachter benennen, für den Fall, wo beide Gutachter keine Einigkeit über den zu zahlenden Preis erlangen.

Sollte bei einem oder mehreren Gesellschaftern, die eine juristische Person sind, die wirtschaftlichen Nutznießer oder Berechtigten in einer Weise ändern, die den jetzigen wirtschaftlichen Nutznießern oder Berechtigten weniger als einundfünfzig (51%) Prozent der Stimmrechte in dieser juristischen Person zugestehen, wird dies mit einer Veräußerung der Gesellschaftsanteile im Sinne von Absatz zwei gleichgesetzt.

Diese Veränderung muss der Gesellschaft und den verbleibenden Gesellschaftern wie vorstehend beschrieben mitgeteilt werden. Die Bestimmungen der Abschnitte zwei bis sechs sind anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf. Die Gesellschaftsanteile sind unpfändbar.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem einzigen Gesellschafter oder durch die Generalversammlung aller Gesellschafter, ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Der alleinige Gesellschafter nimmt die Rechte der Gesellschafterversammlung wahr.

Bei mehreren Gesellschaftern ist jeder Gesellschafter stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Die Gesellschafterversammlung wird durch den oder die Geschäftsführer einberufen.

Bei mehreren Gesellschaftern können die Gesellschafter von dem oder den Geschäftsführern die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verlangen.

Bei Einberufung der Gesellschafterversammlung sind Ort, Tagungsort und Zeit bekannt zu geben.

Die Einberufung geschieht durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von 14 Tagen. Der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet.

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt eine von der Gesellschafterversammlung zu bestimmende Person.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten sind.

Die Beschlüsse ergehen, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Mit Einverständnis aller Gesellschafter können Beschlüsse der Gesellschaft ohne Einberufung einer Gesellschafterversammlung im Wege schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden.

Beschlüsse der Gesellschafter sind - soweit sie nicht notariell zu beurkunden sind - in einer Niederschrift festzuhalten.

Ein Gesellschafter ist auch zur Abstimmung in ihn selbst betreffenden Angelegenheiten berechtigt.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendacht.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Steuern und sonstigen Lasten, verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der einzige Gesellschafter oder, bei mehreren Gesellschaftern, die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Zeichnung der Anteile

Sämtliche Anteile wurden vollständig und in bar von der vorgenannten Komparentin, alleinige Gesellschafterin einbezahlt und gezeichnet, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500,00) Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf eintausend Euro abgeschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

Die Adresse der Gesellschaft ist in L-2546 Luxemburg, 10, rue C.M. Spoo.

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.

Zu Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer werden ernannt:

Technischer Geschäftsführer: Herr Jörg Krütten, Diplomwirtschaftsingenieur, wohnhaft in D-54296 Trier, Holunderweg, 4,

Kaufmännischer Geschäftsführer: Herr Dr. Eckhard Kucher, wohnhaft in D-53619 Rheinbreitbach, Gebrüder-Grimm-Strasse, 29.

Der kaufmännische Geschäftsführer hat das Recht die Gesellschaft bis zu einem Gegenwert von EUR 1.250,00 durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten. Ab diesem Betrag wird die Zusatzunterschrift des technischen Geschäftsführers, dem ein Mitunterschriftenrecht zugestanden wird, verpflichtet.

Darüber hinaus, kann der technische Geschäftsführer die Gesellschaft mit seiner Unterschrift bis zu einem Gegenwert von EUR 250.000,00 alleine verpflichten.

Die Geschäftsführer haben im Innenverhältnis die Genehmigung der Gesellschafterversammlung zur Vornahme von folgenden Rechtsgeschäften einzuholen:

- Eingehen von Rechtsgeschäften, die für die Gesellschaft Verpflichtungen von mehr als EUR 250.000,00 begründen.
- Erwerb, Veräußerungen und Belastungen von Grundstücken, Gebäuden und Vermögensgegenständen mit Wert von über EUR 125.000,00.
- Gründung, Erwerb und Veräußerung anderer Unternehmen oder Beteiligungen an solchen.
- Veräußerungen des Unternehmens der Gesellschaft.

Worüber urkunde Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Kucher, J. Krütten, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008. Relation: LAC/2008/7206. - Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 29 février 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008035947/206/147.

(080037719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Euroforum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 35.503.

Im Jahre zweitausendacht, am achten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft EUROFORUM S.A., mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Frank Molitor, damals Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, am 20. November 1990, veröffentlicht im Amtsblatt Sammlung C Nr. 176 vom 12. April 1991.

Die Satzung der Gesellschaft wurde geändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, am 18. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 113 vom 16. März 1993, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 16. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 1039 vom 8. Juli 2002, und abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 20. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 329 vom 13. April 2005.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 35.503 eingetragen.

Vorstand

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Mustafa Nezar, Jurist, wohnhaft in Russange, eröffnet.

Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestimmt zum Protokollführer Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.

Zusammensetzung der Versammlung

Bei der heutigen Hauptversammlung ist der in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihm gehörenden Aktien bezeichnete alleinige Aktionär anwesend oder vertreten.

Die Anwesenheitsliste wird vom Vorstand angefertigt.

Die in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmacht verbleibt an vorliegender Urkunde zum Zwecke der Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem beurkundenden Notar ne varietur unterschrieben wurde.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

«Tagesordnung:

1) Einfügung eines neuen Artikels 5 in die Satzung der Gesellschaft, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 5.** Falls die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser sämtliche Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre aus. Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll niedergeschrieben.»

2) Anschliessende Änderung der Nummerierung der folgenden Artikel.

3) Änderung des ersten Absatzes von Artikel 6 (vormals Artikel 5), welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können. Falls jedoch die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so kann die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, und zwar bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre welche der Feststellung der Existenz von mehr als einem Aktionär folgt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden.»

4) Einfügung eines neuen siebten Absatzes in Artikel 7 (vormals Artikel 6) der Satzung der Gesellschaft, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

«Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern. Im Fall eines alleinigen Verwaltungsratsmitglieds ist das alleinige Verwaltungsratsmitglied Vorsitzender des Verwaltungsrats.»

5) Änderung des achten (vormals siebten) Absatzes von Artikel 7 (vormals Artikel 6) der Satzung der Gesellschaft, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet.»

6) Änderung von Artikel 8 (vormals Artikel 7) der Satzung der Gesellschaft, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 8.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren oder Wirtschaftsprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt den oder die Kommissare oder

Wirtschaftsprüfer und legt die Dauer ihres Mandats fest, welches sechs (6) Jahre nicht überschreiten kann. Die Wiederwahl ist zulässig.»

7) Änderung von Artikel 9 (vormals Artikel 8) der Satzung der Gesellschaft, welcher folgenden Wortlaut haben wird:
« **Art. 9.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.»

8) Verschiedenes.

II.- Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 5.000 (fünf tausend) Aktien eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien der Gesellschaft in der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erforderlich, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlung

Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmzähler überprüft und von der Generalversammlung für richtig befunden.

Die Generalversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig an, rechtsgültig über die vorliegende Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Die Hauptversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft abzuändern, indem sie einen neuen Artikel 5 in die Satzung einfügt, welcher folgenden Wortlaut hat:

« **Art. 5.** Falls die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser sämtliche Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre aus. Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll niedergeschrieben.»

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Nummerierung der folgenden Artikel der Satzung der Gesellschaft abzuändern.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 6 (vormals Artikel 5) der Satzung abzuändern, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können. Falls jedoch die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so kann die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, und zwar bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre welche der Feststellung der Existenz von mehr als einem Aktionär folgt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden.]

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen siebten Absatz in Artikel 7 (vormals Artikel 6) der Satzung einzufügen, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

«Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern. Im Fall eines alleinigen Verwaltungsratsmitglieds ist das alleinige Verwaltungsratsmitglied Vorsitzender des Verwaltungsrats.»

Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den achten (vormals siebten) Absatz von Artikel 7 (vormals Artikel 6) der Satzung abzuändern, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet.»

Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 8 (vormals Artikel 7) der Satzung abzuändern, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 8.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren oder Wirtschaftsprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt den oder die Kommissare oder Wirtschaftsprüfer und legt die Dauer ihres Mandats fest, welches sechs (6) Jahre nicht überschreiten kann. Die Wiederwahl ist zulässig.»

Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 9 (vormals Artikel 8) der Satzung abzuändern, welcher folgenden Wortlaut haben wird:

« **Art. 9.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.»

39451

Abschluss

Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend Euro (1.000,- EUR) abgeschätzt.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesen hat die Erschienene zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Nezar, P. Thill, M. Strauss, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, LAC/2008/6406. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 10. März 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008036107/220/123.

(080038051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

MH Germany Property 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.168.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 29 février 2008:

1. que la démission de Mme. Léonie Marder en tant que gérante B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
2. que la démission de M. Bart Zech en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
3. que la démission de M. Frank Walenta en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2008.
4. que Mme. Patricia Schon, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommée nouvelle gérante B avec effet au 1^{er} mars 2008.
5. que M. Mark Weeden, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommé nouveau gérant B avec effet au 1^{er} mars 2008.
6. que Mme. Laurence Quévy, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été nommée nouvelle gérante B avec effet au 1^{er} mars 2008.
7. que le siège social de la société est transféré du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1^{er} mars 2008.

Luxembourg, le 29 février 2008.

B. Zech.

Référence de publication: 2008036305/724/24.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02314. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

SREP (France) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.125,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.462.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2008.

I. Clinquart

Mandataire

Référence de publication: 2008036646/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO01090. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Penisola Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2008.

I. Clinquart

Mandataire

Référence de publication: 2008036651/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO01091. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Kany Sàrl Fleischbearbeitung, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 81.585.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008036562/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10144. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

PG Bauservice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Risch.

R.C.S. Luxembourg B 116.479.

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 11 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008036561/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10165. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Syrtext Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.446.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 juillet 1997, acte publié au Mémorial C no 641 du 18 novembre 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n ° 236 du 5 mars 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SYRTEX INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A
Signatures

Référence de publication: 2008036647/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01972. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080037797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Delux Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6684 Merttert, 7, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 116.372.

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 11 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008036560/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10007. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

CitCor Franconia Süd S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.147.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.183.

here represented by Mrs. Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of

CitCor FRANCONIA SÜD S.à r.l., (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 130.147, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, dated 9 July 2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 10 September 2007 (number 1937, page 92959) (the «Mémorial C»), and whose by laws have never been amended yet.

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

First resolution

The sole partner decides to change the par value of the existing shares from one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each to one euro (EUR 1.-) each, so that the share capital is represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each.

Second resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of three million one hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty-eight euro (EUR 3,125,868.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) up to three million one hundred and thirty-eight thousand three hundred and sixty-eight euro (EUR 3,138,368.-) by the issue of three million one hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty-eight (3,125,868) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

The three million one hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty-eight (3,125,868) new shares have been subscribed by CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., prenamed, paid up by a contribution in kind consisting of one claim in connection with a shareholder loan held by CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l. against the Company for a total amount of three million one hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty-eight euro (EUR 3,125,868.-).

The total contribution of three million one hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty-eight euro (EUR 3,125,868.-) will be entirely allocated to the share capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at three million one hundred and thirty-eight thousand three hundred and sixty-eight euro (EUR 3,138,368.-) represented by three million one hundred and thirty-eight thousand three hundred and sixty-eight (3,138,368) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.»

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to thirty-seven thousand euro.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsieben, am siebenundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Herrn Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.183,

hier vertreten durch Frau Linda Korpel, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht, die vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar ne varietur abgezeichnet wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt um gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Diese erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter von

CitCor FRANCONIA SÜD S.à r.l. (im Folgenden die «Gesellschaft»), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.147, gegründet durch eine Urkunde des Notars Herrn Henri Hellinckx, mit Datum vom 9. Juli 2007 und deren Gesellschaftssatzung, die bis zum heutigen Datum nicht geändert wurde, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 10. September 2007 (Nummer 1937, Seite 92959) (das «Mémorial C») veröffentlicht worden ist.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, verlangt vom Notar die folgenden Beschlüsse zu notarisieren:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, den Nominalwert der bestehenden Anteile von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Anteil in einen Euro (EUR 1,-) pro Anteil umzuändern, so dass das gezeichnete Aktienkapital in zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, eingeteilt wird.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von drei Millionen einhundertundfünfundzwanzigtausend achthundert und achtundsechzig Euro (EUR 3.125.868,-) zu erhöhen, um das Aktienkapital von derzeit zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf drei Millionen einhundertundachtunddreißigtausend dreihundert und achtundsechzig Euro (EUR 3.138.368,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von drei Millionen

einhundertundfünfundzwanzigtausend achthundert und achtundsechzig (3.125.868) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil und mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Anteile.

Die drei Millionen einhundertundfünfundzwanzigtausend achthundert und achtundsechzig (3.125.868) neuen Anteile wurden von CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l. gezeichnet und vollständig durch die Einbringung einer Sacheinlage, bestehend aus dem Anspruch, welcher der CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l. gegen die Gesellschaft aus dem Gesellschafterdarlehen in Höhe eines Gesamtbetrages von drei Millionen einhundertundfünfundzwanzigtausend achthundert und achtundsechzig Euro (EUR 3.125.868,-) zusteht, bezahlt.

Die Einlage in Höhe eines Gesamtbetrages von drei Millionen einhundertundfünfundzwanzigtausend achthundert und achtundsechzig Euro (EUR 3.125.868,-) wird im Ganzen dem Aktienkapital zugeordnet.

Der Nachweis über das Bestehen und über den Wert der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar gegenüber erbracht.

Dritter Beschluss

Aufgrund der vorherigen Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung dementsprechend abgeändert um künftig folgenden Wortlaut zu haben:

« **Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf drei Millionen einhundertundachtunddreißigtausend dreihundert und achtundsechzig Euro (EUR 3.138.368,-) festgesetzt, eingeteilt in drei Millionen einhundertundachtunddreißigtausend dreihundert und achtundsechzig (3.138.368) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-).»

Kosten und Auslagen

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund dieser Urkunde von ihr getragen werden, wird auf siebenunddreißigtausend Euro geschätzt.

Worüber Urkunde erstellt wurde in Luxemburg, zum Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Verlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte, welche dem Notar mit Vor- und Nachnamen und Anschrift bekannt ist, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 4. Januar 2008, Relation: EAC/2008/178. — Erhalten 31.258,68 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

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

Beles, den 6. März 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008036054/239/122.

(080038301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Atlas Telecom Interactive S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.802.

Extrait des décisions prises par résolution circulaire du conseil d'administration en date du 23 janvier 2008

Le conseil d'administration a pris la résolution suivante:

Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2006:

Monsieur Jean-Michel Alifieri, né le 13 mai 1960 à Marseille, France, demeurant au 29A New Cavendish Street, W1G 9UE, Londres, Royaume-Uni, administrateur délégué.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.
 Pour ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.A.
 MERCURIA SERVICES S.A.
 Mandataire
 Signature

Référence de publication: 2008035997/1005/21.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02366. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

—
Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der CARAT (LUX) SICAV

Die Ordentliche Generalversammlung vom 19. Februar 2008 der CARAT (LUX) SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:

4. Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009 werden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder wieder gewählt:

Herr Thorsten Schrieber (Vorsitz)

Herr Harald Waldhoff (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Stefan David Grün (Mitglied)

Herr Jörg Strobel (Mitglied)

Herr Dr. Ulrich Kaffarnik (Mitglied)

Herr Mirko Bono (Mitglied)

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung Dr. Wollert- Dr. Elmen-dorff S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer zu wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Februar 2008.

Für CARAT (LUX) SICAV
 DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
 V. Augsdörfer / T. Haselhorst

Référence de publication: 2008036158/1367/28.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02641. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Jaffna Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.116.

—
 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.

Junglinster, le 7 mars 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

J. Seckler

Notaire

Référence de publication: 2008036283/231/14.

(080038087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.
