

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° 840

5 avril 2008

SOMMAIRE

Aerium Heidelberg S.à r.l.	40309	IC Invest HOLDINGS S.A.	40285
Alfa Kraft S.à r.l.	40309	Infipar S.A.	40278
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 1 S.à r.l.	40281	Landschaft Properties S.A.	40313
Antipinsky Refinery AG	40297	Latin Real Estate Investments S.A.	40312
Apax Farma Sàrl	40308	Macquarie Infrastructure Road Investments S.à r.l.	40285
Batiselect S.A.	40297	Mencor (Luxembourg) S.A.	40312
Bellinva S.A.	40310	MG Germany Property 25 S.à r.l.	40305
CBRail Leasing S.à r.l.	40307	Milipi Holding S.A.	40311
CBRail S.à r.l.	40306	Milipi Holding S.A.	40313
CBRail S.à r.l.	40305	Milwaukee Holding S.A.	40312
Celltech Limited	40274	Multiplex International Group S.A.	40311
Celltech Limited	40274	Oracle Lux S.à r.l.	40306
Clemington Corporation S.à r.l.	40306	Oracle Lux S.à r.l.	40307
CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A.	40311	Prima Financial S.A.	40313
Constance	40308	PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. une idée différente de la publicité par l'objet s.à r.l.	40320
Continentrale de Gestion S.A.	40310	Quasar Immo S.A.	40312
Cristal Green S.à r.l.	40314	Quick Delivery S.à r.l.	40310
Dreieck	40308	REInvest German Properties VI S.à r.l. ...	40320
EI-Europa Immobilière S.A.	40311	SECOLUX Management	40274
EU Art S.A.	40313	Tyco International Holding S.à r.l.	40296
Euro-Azur Holding S.A.	40296	Veran S.P.F.	40294
Europa Silica S.à r.l.	40309	Vista Point Technologies (Lux)	40275
EWA Révision SA	40277	Xrife Finance S.à r.l.	40310
Fair-Expo S.à r.l.	40296		
Gedrosia Holding S.A.	40277		

SECOLUX Management, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 101.092.

—
Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire

L'associé unique a décidé:

1. d'accepter les démissions des fonctions d'administrateur de la société SECOLUX MANAGEMENT S.A. de:

- Mr Michel Couvaras, Né le 25 septembre 1951 à Nea Ionia en Grèce, Demeurant au 25, rue Henri Evenepoel, B-1030 Schaertbeek

- Mr Christian Lefevre, Né le 31 juillet 1967 à Etterbeek en Belgique, Demeurant au 53, Hoomzeelstraat, B- 3080 Tervuren

2. de renouveler les mandats d'administrateur et administrateur délégué de la société SECOLUX MANAGEMENT S.A. de:

- Mr Paul Stievenart, Né le 14 juin 1974 à Frameries en Belgique, Demeurant au 82, route de Fischbach, L-7447 Lintgen pour six nouvelles années.

3. de renouveler le mandat de commissaire de la société SECOLUX MANAGEMENT S.A. de:

- La société DUNE EXPERTISES Sarl

Avec siège social à 75, parc d'activités, L-8308 Capellen, Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 110593

pour six nouvelles années.

Fait à Capellen, le 13 février 2008.

P. Stievenart.

Référence de publication: 2008036168/825/26.

Enregistré à Diekirch, le 6 mars 2008, réf. DSO-CO00042. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080037878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Celltech Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 31.952.

—
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2008036421/1115/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00368. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Celltech Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 31.952.

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

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

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2008036424/1115/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00367. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Vista Point Technologies (Lux), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.221.

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

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

There appeared:

VISTA POINT TECHNOLOGIES (CAYMAN) LTD. (former: FLEXTRONICS COMPONENTS LTD.), a company under the laws of the Cayman Islands, having its registered office in PO Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr. Alain Thill, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole actual shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) VISTA POINT TECHNOLOGIES (LUX), a company under Luxembourg law, with registered office in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, R.C.S. Luxembourg section B number 124221, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, on the 29th of December 2006, published in the Mémorial C number 625 of the 17th of April 2007, and whose articles of incorporation have been amended:

- by deed of the same notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on the 12 of February 2007, published in the Mémorial C numéro 1785 of the 23rd of August 2007;

- by deed of the undersigned notary on the 29th of October 2007, published in the Mémorial C numéro 2840 of the 7th of December 2007; and that it has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to change the actual system of signature of the managers of the company, which will henceforth be bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend the second paragraph of article twelve of the articles of association to give it the following wording:

« **Art. 12. (paragraph 2).** The company shall be bound by the signature of its sole manager. However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several class A manager and one or several class B manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.»

Third resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of Mr. Christopher Collier as manager of the company and to grant him full discharge for the exercise of his duties.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to appoint as new managers of the company for an undetermined duration:

- Mr. Fergus McKay, born in Paisley (United Kingdom) on the 3rd March 1967, residing professionally in Office Park I, Top B 07/02, 1300 Vienna, Austria;

- Mr. Hermann-Günter Schommarz, born in Amersfoort (South Africa) on the 20th of November 1970, residing professionally in 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg;

and to confirm Mr. Donald Standley and Mr. Robert McCafferty as managers of the company.

Fifth resolution

The sole shareholder decides to reorganize the board of managers as follows.

Class A managers:

Mr. Donald Standley, Mr. Robert McCafferty and Mr. Fergus McKay;

Class B manager:

Mr. Hermann-Günter Schommarz.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at eight hundred euros.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte oui précède:

L'an deux mille huit, le quinze février.

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

A comparu:

VISTA POINT TECHNOLOGIES (CAYMAN) LTD. (anciennement: FLEXTRONICS COMPONENTS LTD.), une société de droit des Iles Caïman, ayant son siège social à PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée VISTA POINT TECHNOLOGIES (LUX), une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, R.C.S. Luxembourg section B numéro 124221, constituée suivant

acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 625 du 17 avril 2007, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le même notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 12 février 2007, publié au Mémorial C numéro 1785 du 23 août 2007;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2840 du 7 décembre 2007;

et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de changer le régime actuel de signature des gérants de la société, laquelle sera désormais valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 12. (alinéa 2).** La Société est liée par la signature de son gérant unique, néanmoins, si l'associé unique ou les associés ont désigné un ou plusieurs gérants de catégorie A ou un ou plusieurs gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance endéans les limites de ce pouvoir.»

Troisième résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission de Monsieur Christopher Collier comme gérant de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Quatrième résolution

L'associée unique décide de nommer comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Fergus McKay, né à Paisley (Royaume-Uni) le 3 mars 1967, demeurant professionnellement à Office Park I, Top B 07/02, 1300 Vienne, Autriche;

- Monsieur Hermann-Günter Schommarz, né à Amersfoort (Afrique du Sud) le 20 novembre 1970, demeurant professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach;

et de confirmer Monsieur Donald Standley et Monsieur Robert McCafferty comme gérants de la société.

40277

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réorganiser le conseil de gérance comme suit:

Gérants de catégorie A:

Monsieur Donald Standley, Monsieur Robert McCafferty et Monsieur Fergus McKay;

Gérant de catégorie B:

Monsieur Hermann-Günter Schommarz.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cents euro.

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

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

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

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2008, Relation GRE/2008/883. — 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: 2008036059/231/128.

(080038166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Gedrosia Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.480.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 5 août 2004, acte publié au Mémorial C n^o 1090 du 28 octobre 2004.

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

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

Pour GEDROSIA HOLDING S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008036437/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01980. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

EWA Révision SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 38.937.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue a Ettelbrück, en date du 22 février 2008 à 14.30 heures

L'assemblée des actionnaires accepte la démission de Monsieur Fons Mangen au poste de commissaire aux comptes.

L'assemblée des actionnaires décide de nommer en remplacement, au poste de commissaire aux comptes, Monsieur Marco Fieger, expert-comptable, né le 27 juin 1969 à Ettelbrück, demeurant à L-9234 Diekirch 50, route de Gilsdorf. Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2013.

Ettelbrück, le 22 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2008036442/832/18.

Enregistré à Diekirch, le 26 février 2008, réf. DSO-CN00196. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080037935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Infipar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.928.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of INFIPAR S.A., having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on December 22, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 117 of January 29, 2004.

The meeting was opened with Mrs Chantal Mathu, private employee, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Céline Bonvalet, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Antonella Graziano, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1.- Increase of capital of EUR 5,556,800.- (five million five hundred and fifty-six thousand eight hundred euros) so as to bring the capital from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) up to EUR 5,587,800.- (five million five hundred and eighty-seven thousand eight hundred euros) by creating 55,568 (fifty-five thousand five hundred and sixty-eight) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each

2.- Renunciation of the existing shareholders to their preferential subscription right and subscription and payment in by a contribution in kind of 15% of the shares issued by the company incorporated under Luxembourg Law INFIPA S.A., having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

3.- Amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation in order to take into consideration the above mentioned capital increase.

4.- Miscellaneous

II. That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

III. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital with an amount of EUR 5,556,800.- (five million five hundred and fifty-six thousand eight hundred euros) so as to bring the capital from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) up to EUR 5,587,800.- (five million five hundred and eighty-seven thousand eight hundred euros) by creating 55,568 (fifty-five thousand five hundred and sixty-eight) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

Second resolution

The meeting after having stated that the existing shareholders waived to their preferential subscription right, decides to admit to the subscription of all the fifty-five thousand five hundred and sixty-eight (55,568) new shares THE SAFEPLAY TRUST, a Trust having its registered office in Vaduz, Liechtenstein.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon there appeared:

THE SAFEPLAY TRUST, acting by its TRUSTEE IMT TRUST SERVICES ESTABLISHMENT and SGG ANSTALT, here represented by Mrs Antonella Graziano, prenamed, by virtue of a proxy given,

the proxy, after having been signed by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with it to the registration authorities,

who declare subscribe to the fifty-five thousand five hundred and sixty-eight (55,568) new shares and to full paid up this shares by a contribution in kind consisting in three hundred (300) shares of the company incorporated under the Luxembourg law INFIPA S.A., having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, such contribution in kind, representing 15% of the issued shares of the said company, being valued at five million five hundred and fifty-six thousand eight hundred euro (EUR 5,556,800,-).

The value at which the contribution was made was approved by a report established by Mr Jean Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, dated June 12, 2007, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourg law governing commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

The conclusion of the report established in French is the following:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur totale des actions à émettre en contrepartie.»

The said report shall remain attached hereto.

The contributor, acting through its proxy, declared that he is the sole owner of the contributed shares, that there are no pre-emption rights nor any other rights attached thereto by virtue of which any person might be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him and that the shares are unencumbered and are freely transferable to the Company.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the shares the contributor will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

Third resolution

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 3 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

«The corporate capital is fixed at five million five hundred and eighty-seven thousand eight hundred euro (EUR 5,587,800,-) represented by fifty-five thousand eight hundred and seventy-eight (55,878) shares of one hundred euro (EUR 100,-) each».

Capital duty exemption request

Considering that it concerns an increase of capital of a Luxembourg Company by a contribution in kind consisting of 15 % of the share capital of a company incorporated in the European Union, whereby the Company will hold 100 % of the share capital as shareholder (and hence more than 65 %), the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of Article 4-2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption in such case.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 5,000.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

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 upon request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INFIPAR S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1217 du 29 janvier 2004, (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Chantai Mathu, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Bonvalet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence du montant de EUR 5.556.800,- (cinq millions cinq cent cinquante-six mille huit cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 5.587.800,- (cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents euros) par la création et l'émission de 55.568 (cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit) actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

2.- Renonciation des actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et souscription et libération par un apport en nature consistant dans 15% des actions émises par la société de droit luxembourgeois INFIPA S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey

3.- Modification du premier alinéa de l'Article 3 des statuts en vue de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.

4.- Divers.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de EUR 5.556.800,- (cinq millions cinq cent cinquante-six mille huit cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 5.587.800,- (cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents euros) par la création et l'émission de 55.568 (cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit) actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit (55.568) actions nouvelles THE SAFEPLAY TRUST, un Trustee ayant son siège à Vaduz, Liechtenstein.

Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue aux présentes:

THE SAFEPLAY TRUST, présigné, agissant par son Trustee IMT TRUST SERVICES ESTABLISHMENT AND SGG ANSTALT,

ici représentée par Madame Antonella Graziano, prénommée,

en vertu d'une procuration lui délivrée,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

qui déclarent souscrire l'intégralité des cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit (55.568) actions nouvellement émises, et de libérer ces actions par apport en nature consistant en trois cents (300) actions émises par la société de droit luxembourgeois dénommée INFIPA S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, re-

présentant 15% des actions de ladite Société, apport évalué à cinq millions cinq cent cinquante-six mille huit cents euros (EUR 5.556.800,-).

L'évaluation de ces apports a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Jean Bernard Zeimet, Réviseur d'entreprises, L-2730 Luxembourg, date du 12 juin 2007, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur totale des actions à émettre en contrepartie».

Ce rapport restera annexé aux présentes.

L'apporteur, agissant par son représentant, a déclaré qu'il est le seul propriétaire des actions apportés et qu'il n'existe pas de droit de préemption ou autres droits attachés à celles-ci par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs des actions lui soient transférées et que les actions sont libres de toutes charges et librement cessibles à la Société.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, l'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents euros (EUR 5.587.800,-) représenté par cinquante-cinq mille cinq cent soixante-dix-huit (55.578) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune».

Demande en exonération du droit d'apport

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital d'une société de capitaux luxembourgeoise par apport en nature consistant en 15 % du capital social d'une société de capitaux constituée dans l'Union Européenne, en vertu de laquelle la Société détiendra 100% des actions en tant qu'actionnaire (et en conséquence plus de 65%), la Société demande expressément, pour l'apport décrit ci-avant effectué par l'Apporteur, à bénéficier de l'application de l'article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l'exemption des droits d'enregistrement dans un tel cas.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 5.000,-.

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

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

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

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

Signé: C. Mathu, C. Bonvalet, A. Graziano, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, Relation: LAC/2007/14350. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008036064/242/202.

(080037974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.349.

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

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à.r.l., a company incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.350, here represented by Ms Tulay Sonmez, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 18, 2007,

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following:

- ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à.r.l. is the sole shareholder of ALLCO WIND ENERGY (LUXEMBOURG) NO 1 S.à.r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on February 1, 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated April 20, 2007 number 663 (the Company).

- The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) sharequotas of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder of the Company decides to create two classes of sharequotas, the A sharequotas and the 5% cumulative preference B sharequotas, and further decides to reclassify the five hundred (500) existing sharequotas issued upon the Company's incorporation as A sharequotas having the rights and obligations attached thereto following the amendment of the Company's articles of association.

Second resolution

The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed capital by an amount of one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to fourteen thousand euro (EUR 14,000.-) by the creation and issuance of sixty (60) 5% cumulative preference B sharequotas with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the rights and obligations attached thereto following the amendment of the Company's articles of association.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, the sole shareholder of the Company declares to subscribe for the new 5% cumulative preference B sharequotas and to have them fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The justifying documents of the subscription and of the payment have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder of the Company decides to amend articles 6, 18 and 19 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

« **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at fourteen thousand euro (EUR 14,000.-) represented by five hundred (500) A sharequotas (the A Shares) and sixty (60) 5% cumulative preference B sharequotas (the B Shares) in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. In these articles of association, the term «sharequotas» refers to the A Shares and the B Shares.

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

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Companies' Act of August 10, 1915. For the avoidance of doubt, any redemption of the B Shares shall only occur from June 1, 2008 and the redemption price shall be equal to the sum of (i) the par value of the B Share so redeemed, (ii) a pro rata portion of the share premium exclusively attributed to such B Share and (iii) any declared but unpaid Preference Dividend.»

« **Art. 18.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

Subject to the allocation of net profits to the reserve required by the Law in the manner prescribed in the preceding paragraph, the holders of B Shares shall be entitled to an annual preferred dividend equal to 5% of the sum of the par value per B Share plus a pro rata portion of the share premium exclusively attributed to such B Share (the Preference Dividend). The holders of B Shares will not be entitled to any dividend other than the Preference Dividend. If in any given accounting year less than the Preference Dividend is distributed on the B Shares due to a deficit of reserves, the deficit will be distributed to the holders of B Shares in the subsequent year(s) until such Preference Dividend is paid.

The Preference Dividend shall be distributed prior to the allocation of any net profits to reserves other than reserves required to be maintained pursuant to the Law, and prior to any distribution to the holders of A Shares.»

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall first be used to distribute to the shareholders any declared but unpaid dividends, then to distribute any deficits on the Class B Shares thereafter to reimburse to the holders of B Shares the total contribution (capital plus share premium) paid up with respect to such shares, and the balance shall be paid to the holders of A Shares in proportion to the number of A Shares held by each of them.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuvième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à.r.l., une société constituée et organisée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 124.350, ici représenté par M^e Tulay Sonmez, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 décembre 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

- ALLCO FINANCE GROUP (LUXEMBOURG HOLDINGS) S.à.r.l., est l'unique associé de ALLCO WIND ENERGY (LUXEMBOURG) N^o 1 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, le 1^{er} février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 avril 2007 numéro 663 (la Société).

- Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Sur quoi, la comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique de la société décide de créer deux catégories de parts sociales, les parts sociales A et les parts sociales privilégiées cumulatives à 5% B, et décide de reclasser les cinq cents (500) parts sociales existantes lors de la constitution de la société en parts sociales A qui auront les droits et obligations y attachés suivant la modification des statuts de la Société.

Deuxième résolution

L'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatorze mille euros (EUR 14.000,-) par la création et l'émission de soixante (60) parts sociales B privilégiées cumulatives à 5% d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui auront les droits et obligations y attachés suivant la modification des statuts de la Société.

Souscription - Libération

L'associé unique déclare avoir souscrit les parts sociales privilégiées cumulatives à 5% B et les avoir entièrement libérées par versement en espèce d'un montant de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Les documents justificatifs de la souscription et du paiement ont été produits au notaire instrumentant, qui en a expressément pris acte.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier les articles 6, 18 et 19 des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à quatorze mille euros (EUR 14.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales A (les Parts Sociales A) et soixante (60) parts sociales privilégiées cumulatives à 5% B (les Parts Sociales B) sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Dans ces statuts, le terme «parts sociales» fait référence aux Parts Sociales A et aux Parts Sociales B.

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

La société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi sur les sociétés du 10 août 1915. Pour éviter tout doute, tout rachat des Parts Sociales B devra seulement avoir lieu à partir du 1^{er} juin 2008 et le prix de rachat devra être égal à la somme (i) de la valeur nominale des Parts Sociales B rachetées, (ii) au pro rata du compte de prime d'émission exclusivement attribué aux Parts Sociales B et (iii) de tout Dividende Privilégié déclaré mais non payé.

« **Art. 18.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Sous réserve de l'affectation du bénéfice net à la réserve légale de la manière prévue au paragraphe précédent, les associés détenant des Parts Sociales B recevront un dividende privilégié annuel équivalent à 5% de la somme de la valeur nominale par Part Sociale B ainsi qu'une part calculée au pro rata du compte de prime d'émission exclusivement attribué à ces Parts Sociales B (le Dividende Privilégié). Les détenteurs de Parts Sociales B n'auront droit à aucun dividende autre que le Dividende Privilégié. Si, au cours d'une année sociale, un montant inférieur à celui du Dividende Privilégié est distribué aux détenteurs de Parts Sociales B eu égard à une insuffisance de réserves, la différence entre le montant distribué et celui dû au titre du Dividende Privilégié sera distribué aux détenteurs de Parts Sociales B lors des années sociales suivantes jusqu'au paiement complet dudit Dividende Privilégié.

Le Dividende Privilégié sera distribué avant toute affectation du bénéfice net à quelque réserve que ce soit autres que les réserves prévues par la Loi et avant toute distribution aux détenteurs de Parts Sociales A.

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

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera utilisé en premier lieu pour distribuer aux associés tous dividendes déclarés mais non payés, comprenant notamment les Dividendes Privilégiés déclarés mais non payés, puis pour rembourser aux détenteurs de Parts Sociales B le montant total de l'apport (capital plus prime d'émission) versé en rapport avec lesdites Parts Sociales B, et le montant restant sera exclusivement attribué aux associés détenant des parts sociales ordinaires en proportion du nombre de parts sociales ordinaires détenues par chacun d'eux.»

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est dressé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: T. Sonmez, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, LAC/2007/43274. — Reçu 15 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 18 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008036940/5770/176.

(080038598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

IC Invest HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 64.169.

Suite à son mariage Madame Lasczka Fentje Stefanie, a changé son nom comme suit: Madame Jungen Fentje Stefanie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 février 2008.

IC INVEST HOLDINGS S.A.

Signature

Référence de publication: 2008037064/250/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02497. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Macquarie Infrastructure Road Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 136.846.

STATUTES

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

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

There appeared:

MACQUARIE INFRASTRUCTURE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à r.l., a company having its registered office at 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg,

hereby represented by Mrs Flora Gibert, lawyer, residing professionally in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy established under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorporated:

Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration**Art. 1. Form, Corporate name.**

1.1. There is hereby established among the shareholders and all persons who may become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (hereafter the «Company») under the form of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the Articles 5.2, 5.3, 7.1 and 14.1 the exceptional rules applying to one-member company.

1.2. The Company will exist under the corporate name of MACQUARIE INFRASTRUCTURE ROAD INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The Director (as defined hereafter) or in case of plurality of Directors, the Board of Directors (as defined hereafter) is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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

2.3. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Director or in case of plurality of Directors, the Board of Directors.

2.4. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director or in case of plurality of Directors, the Board of Directors.

Art. 3. Object.

3.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

3.5. The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

3.6. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

3.7. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929 as amended.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required to amend the Articles.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital.

5.1. The share capital is fixed at Twenty Thousand Canadian Dollars (CAD 20,000.-) represented by Twenty Thousand (20,000) shares (hereafter the «Shares») in registered form with a par value of One Canadian Dollar (CAD 1.-) each, all of which are fully paid up. The holders of Shares are referred to as the «Shareholder» or the «Shareholders».

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the sole Shareholder or by a decision of the Shareholders' meeting, in accordance with Article 14.

5.3. At the moment and as long as all the Shares are held by only one Shareholder, the Company is a one-member company («société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the Law. In the contingency where articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, shall apply, each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall be established in the minutes or in writing.

Art. 6. Shares.

6.1. Each Share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 7. Transfer of shares.

7.1. In case of a sole Shareholder, the Shares held by him are freely transferable.

7.2. In case of plurality of Shareholders, any transfer of Share to a third party shall be approved by the Shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company as provided for by article 189 of the Law.

7.3. Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code.

Chapter III. Directors

Art. 8. Appointment, Revocation.

8.1. The Company is managed by a board of Directors (hereafter the «Board of Directors»). The members of the Board of Directors need not to be Shareholders.

8.2. The Board of Directors will be composed of at least three directors (the «Directors» and each a «Director») divided into one or more A Director and one or more B Director.

8.3. Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders in compliance with Article 14. They will remain in function until their successors have been appointed. In case the Directors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for an unlimited duration.

Art. 9. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition. All powers not expressly reserved by Law or the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Director, or in case of plurality of Directors, of the Board of Directors.

Art. 10. Representation.

10.1. The Company shall be bound by the joint signature of two Directors including at least one A Director and one B Director or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors, including at least one A Director and one B Director or the Board of Directors.

10.2. Any two Directors, including at least one A Director and one B Director or the Board of Directors, where appropriate, may delegate their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

10.3. Any two Directors, including at least one A Director and one B Director or the Board of Directors, where appropriate, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Procedural aspects.

11.1. The Board of Directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Directors and of the Shareholders.

11.2. The Board of Directors shall meet upon call by any Director at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each Director at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telegram, fax, electronic mail shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail. No notice shall be required for Board of Directors' meetings held at those times and places as previously agreed upon by the Board of Directors. The Board of Directors may validly debate without prior notice if all Directors are present or represented.

11.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax, telegram or electronic mail another Director as his proxy. The use of video and teleconferencing equipment shall be allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be physically present and authorised to vote.

11.4. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of Directors are present or represented by proxies at the meeting of the Board of Directors.

11.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of those present or represented at such meeting.

11.6. Written resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as resolutions validly adopted during a meeting of the Board of Directors. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the Directors.

11.7. For the purposes of the Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors.

12.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes book of the Company to be signed by all the Directors present at the meeting. The signature of any Directors participating by teleconference or videoconference shall be affixed by the person instructed therefore during such tele- or videoconference.

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

Art. 13. Liability of directors. The Director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Chapter IV. Shareholder's decisions

Art. 14. Shareholder's decisions.

14.1. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders.

14.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

14.3. However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires an unanimous vote, may only be adopted by the majority in number of the Shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

14.4. The holding of general meeting of Shareholders shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

14.5. If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the Shareholders may validly waive any convening formalities.

Art. 15. Annual general meeting of shareholders.

15.1. Where the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on third Monday of the month of May at 3.00 p.m.

15.2. If such day is not a Business Day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1st of January and ends on 31st of December of each year.

Art. 17. Financial statements.

17.1. Each year, the Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

17.2. Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 18. Distribution of profits.

18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

18.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the Shareholders commensurate to his/their share holding in the Company.

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

- a statement of accounts or an inventory or report is provided by the Director or in case of plurality of Directors, the Board of Directors;

- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve; and

- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, Liquidation.

19.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

19.2. Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of Shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable law

Art. 20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st of December 2008.

Subscription

The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount in CAD	% of share capital	Paid-up capital %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à.r.l.	20,000	20,000	100%	100%
Total:	20,000	20,000	100%	100%

All the Shares have been paid-up to the extent of One Hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of Twenty Thousand Canadian Dollars (CAD 20,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by a Board of Directors composed by Three (3) Directors («gérants») appointed for an unlimited period.

2. The following persons are appointed as Directors:

A Director:

- Mr Charles Roemers, born on 15 March 1965, in Moresnet (Belgium), having his professional address at 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

B Directors:

- Mr Peter Trent, born on 30 September 1958, in Sydney (Australia), having his professional address at Lvl 11, 1 Martin Place, NSW 2000 Sydney (Australia); and

- Mr Michael Bernasiewicz, born on 23 July 1971, in Toronto (Canada), having his professional address at MACQUARIE NORTH AMERICA LTD, Canadian Pacific Tower, TD Centre, 100 Wellington Street West, Suite 2200 Toronto, M5K 1J3 Ontario (Canada).

3. The registered office of the Company shall be established at 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Declaration

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

MACQUARIE INFRASTRUCTURE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à r.l., une société ayant son siège social à, 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg,

Ici représentée par Mme Flora Gibert, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

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

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

1.1. Il existe entre les associés et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales par la suite, une société luxembourgeoise sous forme de société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») régie par la loi du 10 août 1915

relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 5.2, 5.3, 7.1 et 14.1 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

1.2. La Société existera sous la dénomination de MACQUARIE INFRASTRUCTURE ROAD INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le Gérant (tel que défini ci-après) ou en cas de plusieurs Gérants le Conseil de Gérance (tel que défini ci-après) est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Associés (tel que défini ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant ou en cas de plusieurs Gérants par le Conseil de Gérance.

2.4. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du Gérant ou en cas de plusieurs Gérants par décision du Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

3.3. D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

3.4. La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.

3.5. La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif, tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.

3.6. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.7. La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Chapitre II. Capital, Shares

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social est fixé à Vingt Mille Dollars Canadiens (CAD 20.000,-) représenté par Vingt Mille (20,000) parts sociales (ci-après les «Parts Sociales») sous forme nominative d'une valeur nominale d'Un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée. Les détenteurs des Parts Sociales sont nommés l'«Associé» ou les «Associés».

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'Associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des Associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

5.3. A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

6.2. A l'égard de la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

Art. 7. Cession de parts sociales.

7.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, toute cession de Parts Sociales à un tiers non associé devra être approuvée par les Associés représentant au moins trois quarts du capital social détenues, tel que prescrit par l'article 189 de la Loi.

7.3. Toute cession de Parts Sociales doit être constatée dans un acte notarié ou dans un acte sous seing privé. Elle n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Chapitre III. Gérance**Art. 8. Nomination, Révocation.**

8.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.

8.2. Le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois gérants (ci-après les «Gérants») et chacun comme un «Gérant») répartis en un ou plusieurs Gérant de Classe A et un ou plusieurs Gérant de Classe B.

8.3. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des Associés prise conformément à l'article 14 des Statuts. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Gérants élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour une durée indéterminée.

Art. 9. Pouvoirs. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des Associés relèvent de la compétence du Gérant ou en cas de pluralité de Gérants de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation.

10.1. La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Gérants, incluant au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants, incluant au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B ou le Conseil de Gérance.

10.2. Deux Gérants, incluant au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B ou le Conseil de Gérance, quand cela est approprié, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

10.3. Deux Gérants, incluant au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B ou le Conseil de Gérance, quand cela est approprié, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconque (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 11. Modalités procédurales.

11.1. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des Associés.

11.2. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation par tout Gérant au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par télégramme, par fax, courrier électronique à chaque Gérant au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, par fax, courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Gérant donné par écrit, par fax, télégramme ou courrier électronique. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation si tous les Gérants sont présents ou représentés.

11.3. Tout Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant un autre Gérant, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement vidéo et de téléconférence est autorisée et les Gérants utilisant ces technologies sont présumés être physiquement présents et autorisés à voter.

11.4. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité de ses membres au moins, est présente ou représentée par procuration à la réunion du Conseil de Gérance.

11.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

11.6. Les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil de Gérance auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les Gérants participant.

11.7. Dans la perspective des Statuts, «Jours Ouvrables» a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

Art. 12. Procès-verbaux des conseils de gérance.

12.1. Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la Société, lesquels seront signés par tous les Gérants présents à la réunion. La signature de tous Gérants participant à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.

12.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président et le secrétaire ou par deux des Gérants.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Chapitre IV. Décisions des associés

Art. 14. Décisions des associés.

14.1. L'Associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés.

14.2. En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des Associés détenant plus de la moitié du capital.

14.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des Associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

14.4. La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

14.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés à l'assemblée des Associés, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les Associés pourront valablement dispenser de toutes formalités de convocations.

Art. 15. Assemblée générale annuelle des associés.

15.1. Si le nombre des Associés est supérieur à vingt cinq (25), une assemblée générale des Associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième lundi du mois de mai à 15.00 heures.

15.2. Si ce jour devait être un Jour non Ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le Jour Ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des Gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Chapitre V. Exercice social, Distribution des profits

Art. 16. L'Exercice social. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Les comptes annuels.

17.1. Chaque année, le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

17.2. Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 18. Distribution des profits.

18.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

18.2. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

18.3. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux Associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

18.4. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance;

- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

- le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, liquidation.

19.1. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

19.2. Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Chapitre VII. Référence à la loi

Art. 20. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les Associé(s) s'en réfère(nt) aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

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

Souscription

Les Statuts ayant donc été établis, la partie comparante déclare souscrire l'entièreté du capital social comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts sociales	Montant souscrit (CAD)	% de capital social	Capital libéré %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à.r.l.	20.000	20.000	100%	100%
Total:	20.000	20.000	100%	100%

Toutes les Parts Sociales ont été libérées à hauteur de cent pour cent (100%) par un versement en numéraire de sorte que le montant de Vingt Mille Dollars Canadiens (CAD 20.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

Résolutions de l'associé unique

1. La Société est administrée par le Conseil de Gérance composé de Trois (3) Gérants nommés pour une période indéterminée.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants:

Gérant de Classe A:

- Monsieur Charles Roemers, né le 15 mars 1965, à Moresnet (Belgique), ayant son adresse professionnelle à 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Gérants de Classe B:

- Monsieur Peter Trent, né le 30 septembre 1958, à Sydney (Australie), ayant son adresse professionnelle à Lvl 11, 1 Martin Place, NSW 2000 Sydney (Australie); et

- Monsieur Michael Bernasiewicz, né le 23 Juillet 1971, à Toronto (Canada), ayant son adresse professionnelle à MAC-QUARIE NORTH AMERICA LTD, Canadian Pacific Tower, TD Centre, 100 Wellington Street West, Suite 2200 Toronto, M5K 1J3 Ontario (Canada).

3. Le siège social de la Société est établi à 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivie d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008. LAC/2008/8862. — Reçu 67,93 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 5 mars 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008035975/211/489.

(080038233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Veran S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 109.491.

L'an deux mille huit, le quatorze février.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VERAN HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 109.491,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1239 du 19 novembre 2005.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial (SPF); suppression dans les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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.

3) Modification de la dénomination de la société en VERAN S.P.F., société de gestion de patrimoine familial, SPF

Modification de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de VERAN S.P.F., société de gestion de patrimoine familial, SPF;

4) Désignation d'un représentant permanent des administrateurs S.G.A. SERVICES SA et FMS SERVICES S.A.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial (SPF) à compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de VERAN HOLDING S.A. en VERAN S.P.F., société de gestion de patrimoine familial, SPF, de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de VERAN S.P.F., société de gestion de patrimoine familial, SPF.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que représentant permanent de l'administrateur S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118:

Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé privé, né à Paris (France), le 12 mai 1958, avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

et de l'administrateur FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240:

Monsieur Dominique Moinil, employé privé, né à Namur (Belgique) le 28 décembre 1959, avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. A. Da C. Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2008. Relation: EAC/2008/2553. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2008.

F. Kessler.

Référence de publication: 2008036115/219/91.

(080037881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Tyco International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.083.578.588,95.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 122.091.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 27 février 2008 que Monsieur Peter Schieser ayant comme adresse professionnelle 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg a été nommé comme gérant de la Société avec effet au 21 février 2008 et pour un mandat à durée indéterminée.

En accord avec l'article 10.2 des statuts, Monsieur Peter Schieser ayant comme adresse professionnelle 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg été nommé avec effet au 21 février 2008 et pour une durée indéterminée à la gestion journalière de la Société et portera le titre de gérant-délégué. Il pourra engager la Société par sa seule signature.

Pour extrait

TYCO INTERNATIONAL HOLDING S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008036173/5499/20.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02655. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Euro-Azur Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 29.109.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 21 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- EURO-AZUR HOLDING s.a. (B 29109) avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, de fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Ries

Le liquidateur

Référence de publication: 2008036385/2630/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08750. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Fair-Expo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8448 Steinfort, 7, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 133.748.

EXTRAIT

La gérance communique que le siège social est établi à L-8448 Steinfort, 7, rue des Aubépines.

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

Luxembourg, le 27 février 2008

Signature

Le gérant

Référence de publication: 2008036893/1051/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02710. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Batiselect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.729.

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.

Strassen, le 11 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008036836/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03894. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Antipinsky Refinery AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 136.869.

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:

Maître Pierre Metzler, lawyer, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Such appearing person has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a public limited liability company, which will be governed by the Luxembourg laws as well as the present articles of association.

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. Form - Name. There is hereby established a public limited liability company («société anonyme»), under the name of ANTIPINSKY REFINERY AG (hereafter called the «Company»).

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

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.

It may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

Art. 4. Purpose. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.

The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not, stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner.

Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licenses.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of convertible or non convertible bonds, and debentures.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, management, control and development of these participating interests.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful to enhance or to supplement its purpose.

Title II: Share capital - Shares

Art. 5. Subscribed share capital. The subscribed capital of the Company is set at one hundred thousand euro (€ 100,000) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (€ 1) each, which have been entirely paid up.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder («usufruitier») and a bare owner («nu-propriétaire») 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 1.00 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 3 (three) members who need not be shareholders of the Company.

Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by one shareholder or if a general meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may be composed of one member only until the ordinary general meeting of the shareholders following the acknowledgment of the existence of more than one shareholder.

Art. 12. Appointment. The director(s) are appointed by the general meeting of the shareholders, or by the sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number, fix the term of their office which may not be less than 5 (five) years and not exceed 6 (six) years as well as their remuneration. The director(s) shall hold office until his (their) successor(s) is (are) elected.

A director may only be removed for valid grounds inherent to its own person, by a resolution of the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be.

In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

Art. 13. Chairman and Secretary. The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.

In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.

The board of directors may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting

Art. 14. Convening and Holding of meetings. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or 2 (two) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.

Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight days' written notice of the board meetings shall be given. If all the directors are present or represented at a meeting of directors, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The notice may be waived by consent in writing of each director.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.

A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the directors present at such a meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

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

Art. 15. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

Art. 16. Representation. The Company is bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any 2 (two) directors or by the single signature of the sole director or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Title V: Supervision of the Company

Art. 17. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) («commissaire aux comptes»), which may be shareholders or not. The general meeting of the shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Title VI: Accounting year - Annual Accounts

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31st, 2008.

Art. 19. Annual Accounts. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 20. Allocation of results. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of the shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual net profits will be disposed of.

All shares will rank equally to dividend distributions.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title VII: Winding up - Liquidation

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

Title VIII: Final clause - Applicable law

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and in particular with the law of August 10,1915 on commercial companies as amended.

Subscription and payment

The subscriber has subscribed and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (€)	Paid-up capital (€)	Number of shares
Mr. Pierre Metzler	100,000	100,000	100,000
Total:	100,000	100,000	100,000

The one hundred thousand (100,000) shares of the Company have been fully paid-up by Mr. Pierre Metzler, so that the amount of one hundred thousand euro (€ 100,000) is as of now available to the Company, proof of which payment having been given to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10,1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately € 2,700.

Extraordinary General Meeting of the shareholders

Then the sole shareholder, representing the entire subscribed capital, passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditors at 1 (one).

2. The following persons are appointed directors:

- Mr. Atanas Borissov Zafirov, businessman, born in Sofia (Bulgaria) on September 16, 1960, residing in CH-8032 Zurich, Spiegelhofstrasse 52;

- Mr. Dmitry Mazurov, businessman, born in Kazakhstan on January 25, 1976, residing in 119590 Moscow, Russia, Minskaya str. 1g-2-215;

- Mr. Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on December 28, 1969, professionally residing in L 2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., in short form OPTIO, with registered office 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, has been appointed statutory auditor.

4. The registered office of the Company is at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of the shareholders approving the annual accounts as at 2012.

6. The board of directors is authorised to delegate the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors).

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

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

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

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendacht, den achten Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Maître Pierre Metzler, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Die erschienene Person hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft, welche dem luxemburgischen Recht, sowie der folgenden Satzung unterlegen ist, wie folgt festzuhalten.

Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Gesellschaftsform - Firma. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung ANTIPINSKY REFINERY AG (hiernach die «Gesellschaft» genannt) gegründet.

Art. 2. Gesellschaftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg begründet. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen könnten, auftreten oder sollten diese bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen Gesellschaften, seien sie luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, sowie das Eigentum, die Verwaltung und die Verwertung von solchen Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch eine Regierung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu gehörigen Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder in jeder anderen Weise.

Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte und Lizenzrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und wandelbare sowie unwandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen, in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

Titel II: Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Gezeichnetes Aktienkapital. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000 €), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien zum Nennwert von je einem Euro (1 €), voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft werden die Form von Inhaberaktien haben. Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Bestimmung ist anzuwenden im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-proprétaire) 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 13.00 Uhr, und zum ersten Mal im Jahre 2009 statt.

Sofern dieser Tag ein Feiertag im Großherzogtum Luxemburg ist, findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Ein Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre durch eine andere Person mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann auf jeder Sitzung der Aktionärsversammlung durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.

Die Satzung kann wirksam abgeändert werden, sofern mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend oder vertreten ist, durch eine Mehrheit von mindestens zweidrittel (2/3) der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre. Sollte das Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann zu einer zweiten Versammlung geladen werden. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig ungeachtet der Kapitalvertretung. Die Änderung der Staatsangehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre können nur durch die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre herbeigeführt werden.

Art. 9. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben. Den Gläubigern, Rechtsnachfolgern oder Erben ist es nicht gestattet Vermögensgegenstände oder Dokumente der Gesellschaft mit einem Siegel zu versehen.

Art. 10. Alleiniger Aktionär. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionären, besitzt dieser alleinige Aktionär alle Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

Die im Rahmen des vorhergehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Titel IV: Verwaltungsrat

Art. 11. Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens 3 (drei) Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Wurde die Gesellschaft von einem einzigen Aktionären gegründet oder wurde in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionären besitzt, so kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die der Feststellung der Anwesenheit von mehr als einem Aktionären folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.

Art. 12. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder. Die (Das) Verwaltungsratsmitglied(er) werden (wird) von der Hauptversammlung der Aktionäre oder, je nach dem, von dem alleinigen Aktionär ernannt, die (der) ihre Anzahl bestimmt und sowohl die Dauer des Mandats, welche nicht weniger als 5 (fünf), jedoch 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, als auch ihre Vergütung festsetzt. Sie(Es) werden (wird) das Mandat so lange innehaben, bis ihre (sein) Nachfolger gewählt sind(ist).

Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur für gültige, auf seine Person bezogene Gründe, durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktionärs seines Mandates enthoben werden.

Im Falle eines oder mehrerer freien/freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus sonstigem Grund, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle stimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Ernennung auf ihrer nächsten Sitzung ab.

Art. 13. Verwaltungsratsvorsitzender und Sekretär. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen.

Im Falle eines Verwaltungsrats bestehend aus einem Mitglied wird dieses alleinige Mitglied der Vorsitzende des Verwaltungsrats sein.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und dafür verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen zu führen.

Der Vorsitzende hat auf allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz inne. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat einen pro tempore Vorsitzenden durch Mehrheitswahl der auf einer solchen Sitzung Anwesenden einsetzen.

Art. 14. Einberufung und Abhalten der Versammlungen. Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem, in der Einberufung festgesetzten, Ort zusammen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung geladen.

Außer im Dringlichkeitsfalle, welcher in der Einberufung angegeben sein muss oder mit vorhergehender Zustimmung all derer, die berechtigt sind zugegen zu sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens

innerhalb von acht Tagen zu erfolgen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Verwaltungsratssitzung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und miteinander zu kommunizieren.

Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.

Der Verwaltungsrat kann, einstimmig, Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichen Dokumenten durch Rundschreiben fassen, sofern dem schriftlich zugestimmt wurde. Die Gesamtheit der Dokumente bildet das Beschluss beweisende Protokoll.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder gefasst, die auf solch einer Sitzung anwesend oder vertreten sind.

Art. 15. Befugnisse. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten. Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person oder Personen, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglied(er) sein muss (müssen), übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von 2 (zwei) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder der Person oder Personen, welcher (n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

Titel V: Überwachung der Gesellschaft

Art. 17. Aufsichtskommissar. Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissar(en) («commissaire aux comptes»), die Aktionäre sein können oder nicht. Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Aufsichtskommissare und legt ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, welches sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Titel VI: Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember, mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungstag der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2008 endet.

Art. 19. Jahresabschluss. Die Jahresabschlüsse werden jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, vom Verwaltungsrat erstellt und stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Art. 20. Reingewinnverteilung. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verwendungsverpflichtung erlischt, wenn und soweit die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals, oder des von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit Artikel 5 erhöhten oder herabgesetzten gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verfügung des jährlichen Reingewinns.

Alle Aktien nehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung den gleichen Rang ein.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.

Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Titel VII: Auflösung - Liquidation

Art. 21. Auflösung - Liquidation. In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheiden und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators /der Liquidatoren festlegen wird.

Title 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

Der Zeichner hat wie folgt gezeichnet und den folgenden Betrag bar eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital (€)	Eingezahltes Kapital (€)	Anzahl der Aktien
Herr Pierre Metzler	100.000	100.000	100.000
Gesamt:	100.000	100.000	100.000

Die einhunderttausend (100.000) Aktien der Gesellschaft wurden durch Herrn Pierre Metzler vollständig eingezahlt, so dass der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000 €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft steht; der Nachweis dieser Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

Kosten

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr 2.700 € geschätzt.

Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Als dann hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) und die Zahl der Aufsichtskommissare auf 1 (eins) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
 - Herr Atanas Borissov Zafirov, Geschäftsmann, geboren in Sofia (Bulgarien) am 16. September 1960, wohnhaft in CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52;
 - Herr Dmitry Mazurov, Geschäftsmann, geboren in Kazachstan am 25. Januar 1976, wohnhaft in 119590 Moskau, Russland, Minskaya str. 1g-2-215;
 - Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;
3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., abgekürzt OPTIO, mit Gesellschaftssitz 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, wurde zum Aufsichtskommissar ernannt.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars erlischt am Ende der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012 genehmigt.
6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Person 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 erschienene Person, dem unterzeichneten Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Metzler, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008. Relation: LAC/2008/6520. — Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Februar 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008035979/212/434.

(080038497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

MG Germany Property 25 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 134.189.

—
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: 2008036309/724/24.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02310. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

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

Capital social: EUR 500.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.933.

—
Extrait suite aux changements de gérants

Par les résolutions écrites du 21 février 2008, les associés de la société ont décidé:

- de nommer en tant que gérant de la Société, prenant effet le 21 février 2008, et pour une durée indéterminée:
 - M. Michel Wolter, né le 13 septembre 1962 à Luxembourg, et ayant comme adresse 1, rue Origer, L-4937 Haut-charage,
 - M. Steven John Peters, né le 15 août 1953 au Royaume-Uni, et ayant comme adresse The Old Well House, Hosey Hill, Westerham, Kent, TN16 1BB, Angleterre.
 - d'accepter la démission de Edward Arthur Wilson en tant que Gérant de la Société, prenant effet le 21 février 2008.
- Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008037018/6765/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01540. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Clemington Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.355.

—
Extrait suite au changement d'associé

Par le contrat de cession de parts sociales du 21 décembre 2007, le transfert suivant a été décidé:

- transfert de 125 parts sociales détenues par BGP INVESTMENT S.à r.l. à BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS S.à r.l.

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037006/6765/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01532B. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Oracle Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 19, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 100.101.

—
Assemblée générale extraordinaire de l'associé du 9 janvier 2008

Présent:

M. Daniel Frères, 100 parts

L'associé adopte la résolution suivante:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Mme Claudia Neis en sa fonction de gérant technique avec effet au 31 octobre 2007.

Lu et approuvé

D. Frères

Référence de publication: 2008037005/2266/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02959. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

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

Capital social: EUR 500.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.933.

—
Extrait suite au changement d'associé

Par le contrat de cession des parts du 23 novembre 2007,

- les 10.000 parts détenues par UBERIOR EUROPE LIMITED ont été cédées à BOSSAF RAIL LIMITED, ayant pour adresse Level 7 Bishopsgate Exchange, 155 Bishopsgate, London, EC2M 3YB, Angleterre, enregistré au Registre de Commerce du Royaume-Uni sous le numéro 05175069.

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008037016/6765/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01536. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

CBRail Leasing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 119.934.

Extrait suite au changement de gérant

Par les résolutions écrites du 21 février 2008, l'associé de la société a décidé:

- de nommer en tant que gérant de la Société, prenant effet le 21 février 2008, et pour une durée indéterminée:
- M. Michel Wolter, né le 13 septembre 1962 à Luxembourg, et ayant comme adresse 1, rue Origer, L-4937 Haut-charage.

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008037020/6765/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01543. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Oracle Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 19, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 100.101.

Entre les soussignés

1. Monsieur Daniel Frères, né le 26 septembre 1966, demeurant à 37, rue de Contern, L-5339 Moutfort, de nationalité luxembourgeoise.

ci-après désigne «le cédant» d'une part

et

2. Monsieur Thomas Becker, né le 7 novembre 1965, demeurant à Theodor Heuss Allee, 182, D-66740 Saarlouis, de nationalité allemande

ci-après désigné «les cessionnaires» d'autre part

il est exposé ce qui suit:

1. La société à responsabilité limitée ORACLE LUX (la société) a été constituée le deux avril 2004 par-devant M^e J.-P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

2. Le capital de la société est de 12.500,- Euros divisé en 100 parts sociales entièrement libérées.

La propriété des actions se répartit comme suit:

avant cession	parts	après cession	parts
Daniel Frères	100	Daniel Frères	51
		Thomas Becker	49
Total:	100	Total:	100

Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit:

Art. 1^{er}. Cession. Le cédant cède aux cessionnaires, qui accepte, 49 parts sociales de la société pré désignée, pour un prix de 100,- Euro (cent Euro).

Art. 2. Paiement, entrée en jouissance. Quittance est délivrée pour le paiement du prix de cession des parts sociales. Le transfert de propriété sera matérialisé par le dépôt et publication auprès du registre de commerce.

Art. 3. Droit applicable, compétence judiciaire. Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois. Les tribunaux de Luxembourg-ville sont seuls compétents pour trancher tout litige auquel il pourrait donner lieu.

Fait en deux exemplaires à Remich, le 22 novembre 2006.

D. Frères / T. Becker

Le Cédant / Le cessionnaire

Référence de publication: 2008037003/2266/37.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02965. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Constance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 103.077.

—
EXTRAIT

Le 18 décembre 2006, Monsieur Alf Clausen, demeurant à GB-WR12 7NE Worcestershire, The Old Factory Church lane - Stanton a cédé ses 100 parts sociales à la société TRADEWIND INVESTMENT SERVICES LIMITED, établie et ayant son siège social à Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008037027/296/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO03092. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Dreieck, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 103.076.

—
EXTRAIT

Le 18 décembre 2006, Monsieur Alf Clausen, demeurant à GB-WR12 7NE Worcestershire, THE OLD FACTORY CHURCH LANE - STANTON a cédé ses 100 parts sociales à la société TRADEWIND INVESTMENT SERVICES LIMITED, établie et ayant son siège social à Palm Grave House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008037029/296/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO03093. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Apax Farma Sàrl, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 245.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.131.

—
Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 7 février 2008 que:

Monsieur Stephen Kempfen, directeur de sociétés, né le 19 juillet 1974 à Cape Town (Afrique du Sud), résidant au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume-Uni, à démissionné de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au 4 février 2008 par lettre recommandée.

Madame Denise Fallaize, directeur de sociétés, né le 9 septembre 1963 à Guernesey, îles anglo-normandes, résidant au 1, Royal Bank Place, Gategny Esplanade, GY 12 HJ St Peter Port, Guernesey, est nommé gérant de classe B avec effet au 4 février 2008.

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

Fait à Luxembourg, le 27 février 2008.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008037024/1035/22.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02643. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Aerium Heidelberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 113.362.

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES S.à r.l., associé de la société détenant 470 parts sociales, a changé sa dénomination en AERIUM OPPORTUNITY I PROPERTIES S.à r.l. avec effet au 23 mai 2007.

Senningerberg, le 1^{er} février 2008.

Pour avis

Signature

Référence de publication: 2008037022/534/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06368. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 130.877.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société
tenue au siège social le 30 janvier 2008*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société tenue au siège social en date du 30 janvier 2008 qu'il a été décidé de révoquer avec effet immédiat DELOITTE SA, société anonyme dont le siège social est sis au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, de ses fonctions de réviseur d'entreprises de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 27 février 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008037026/1138/21.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02201. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Alfa Kraft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 98.383.

Il résulte d'un contrat de cessions en date du 9 octobre 2006 que GOLDCUP D 1864 AB, avec siège social Sturegatan 29, S-114 36 Stockholm, enregistrée sous le numéro 556707-2912 au Bolagsverket, Suède, a cédé 500 parts sociales de la Société à GOLDCUP D 2092 AB, avec siège social Sturegatan 29, S-114 36 Stockholm, enregistrée sous le numéro 556708-7803 au Bolagsverket, Suède.

Par conséquent GOLDCUP D 2092 AB détiennent toutes les parts sociales de la Société.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2008037031/536/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07417. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Quick Delivery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 114.413.

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 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037151/6312/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02913. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Xrife Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 111.980.

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 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037152/6312/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02912. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Bellinva S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 81.753.

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 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037153/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02910. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Continental de Gestion S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 116.112.

Il résulte de la résolution par écrit de l'actionnaire unique datée du 7 janvier 2008 que M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions d'administrateur, en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire. Il achèvera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008037139/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01959. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Multiplex International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 65.419.

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: 2008037154/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02908. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080039167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

EI-Europa Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 41.352.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 octobre 2007 que:
- M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.
Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme
SG AUDIT Sarl
Signature

Référence de publication: 2008037140/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01962. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 96.355.

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 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037158/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02903. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080039144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Milipi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 49.109.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 février 2008 que l'assemblée a pris note du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes de STENHAM S.à r.l. en SG SERVICES S.à r.l.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008037143/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01966. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080038828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Quasar Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 100.519.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 février 2008 que:
- Mme Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.

Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2008037145/521/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01968. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Milwaukee Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 116.758.

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: 2008037150/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02896. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Mencor (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 52.433.

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.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037155/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02907. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Latin Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 107.297.

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.

SG AUDIT S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2008037190/521/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02026. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

EU Art S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.895.

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.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037187/1369/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02600. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Prima Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 71.929.

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 15 février 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008037188/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02042. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Milipi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 49.109.

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.

Luxembourg, le 15 février 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008037189/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02040. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Landschaft Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 114.870.

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 19 février 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008037191/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02023. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

Cristal Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.921.

—
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of the month of February

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

WATERSIDE FINANCIAL LTD, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is CRISTAL GREEN S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration

of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of any members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

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

Winding-up - Liquidation

Art. 20. 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.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2008.

Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WATERSIDE FINANCIAL LTD, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR1,900.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

- Mr Xavier Pauwels, private employee born on 21st December 1971 in Brussels, Belgium with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr Laurent Ricci, expert comptable, born on 14th September 1972 in Thionville, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of one manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuvième jour de février.

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

Comparaît:

WATERSIDE FINANCIAL LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera CRISTAL GREEN S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

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

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR.12,500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1 (un Euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature d'un membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance-Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

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

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

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

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

Souscription - Libération

Les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WATERSIDE FINANCIAL LTD, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12,500 (douze mille cinq cents Euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

40320

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR.1.900.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- M. Xavier Pauwels, employé privé né le 21 Décembre 1971 à Bruxelles, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- M. Laurent Ricci, expert comptable, né le 14 Septembre 1972 à Thionville, France, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature d'un seul gérant.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: S. Wolter, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008. LAC/2008/8973. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 10 mars 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008037325/242/349.

(080039697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2008.

REInvest German Properties VI 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 119.713.

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: 2008036752/6341/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02534. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080038873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.

PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. une idée différente de la publicité par l'objet s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 34, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 22.894.

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 11 mars 2008.

Pour PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. UNE IDEE DIFFERENTE DE LA PUBLICITE PAR L'OBJET s.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008037112/503/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01311. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080039221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2008.