

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES 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° 1679

8 juillet 2008

SOMMAIRE

Adecuadis S.à r.l.	80547	Lavica Development S.A.	80580
Allianz Life Luxembourg	80548	LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l.	80592
Anthony Management S.A.	80549	Lead Advisory and Investments S.à.r.l. ...	80590
Assotex Finance S.A.	80556	Les Epis S.A.	80581
BE4 S.à r.l.	80552	Live S.à r.l.	80552
Berlau Holding S.à r.l.	80554	Mebraco S.à r.l.	80581
Boulangerie-Pâtisserie F. Bock s.à.r.l.	80581	Milestone Income Midcap S.à r.l.	80554
Bruxelles Bianconera Luxembourg	80557	MIM Holdco S.A.	80553
Café-Restaurant op der Gare - Bei den Zwillingen S.à r.l.	80591	Montpellier S.A.	80550
Cedro Finance S.A.	80556	Movilliat Construction S.A.	80546
Clireco	80550	Movilliat Construction S.A.	80546
Comptoir General Immobilier (CGI) S.à r.l.	80559	M+T Polyester S.à r.l.	80557
Corazol Investments S.à r.l.	80553	PO Titrisation S.à r.l.	80592
Daxia S.A.	80550	PSB Finance S.A.	80555
Domaine Alice Hartmann S.A.	80590	RAE Angers S. à r.l.	80549
Domaine Bredimus S.A.	80558	RAE Invest S. à r.l.	80549
ECIP Italia Sàrl	80582	RCG Portfolio S.à r.l.	80550
Epuramat S.A.	80559	Realkapital 1 S.à r.l.	80548
Escondido Village Technologies S.A.	80590	Realpromo S.A.	80548
Fiduciaire Joseph Treis S.à.r.l.	80552	Recordati S.A. Chemical and Pharmaceu- tical Company	80547
Finland S.A.	80546	Russian Consumer Finance No.1 S.A.	80577
Finogest Finance S.A.	80578	Russian Structured Consumer Credit No 1 S.A.	80554
Freund Invest S.A.	80551	SF Management S.à r.l.	80552
Ger-Adtec S.à r.l.	80557	Siland Invest S.à r.l.	80558
Graff Timepieces S.A.	80558	Smart Fact S.A.	80552
Groupe Desjouis	80578	Structured Car Loans Russia No. 1 S.A.	80554
HDN-Holding S.A.	80549	TRG SOF Holdings V (Luxembourg), S.à r.l.	80548
Histra S.A.	80556	Tricla Holding S.à r.l.	80547
Ikado AG	80551	Vision Finance S.A.	80555
Indes S.A.	80558	VTB Capital S.A.	80553
J'M' Trade s.à r.l.	80557	WE invest SA	80585
Jonghoud International B.V.	80555		
J S Holdings Luxembourg S.à r.l.	80551		
Juventus Club Lussemburgo Bianconero	80557		

Finland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.097.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 7 mai 2008

Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme président du conseil du conseil d'administration.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FINLAND S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008078457/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05333. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Movilliat Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 10, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 49.956.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue à Windhof le 5 décembre 2005

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de réviseur d'entreprises la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA dont le siège se situe au 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg en lieu et place de BDO LUXEMBOURG SA dont le siège se situe au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Son mandat prendra fin, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Windhof, le 5 décembre 2005.

Movilliat Jules

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008078886/2105/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07557. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Movilliat Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 10, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 49.956.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Windhof le 2 juin 2003

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de réviseur d'entreprises BDO LUXEMBOURG SA dont le siège se situe au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en lieu et place de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION SàRL dont le siège se situe au 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen.

Son mandat prendra fin, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Windhof, le 2 juin 2003.

Movilliat Sophie

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008078889/2105/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07554. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.154.

—
Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 avril 2008

1. Maître Fabio GAGGINI a été confirmé dans son mandat d'administrateur de catégorie A et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
2. Monsieur Giovanni RECORDATI a été confirmé dans son mandat d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
3. Monsieur Fritz SQUINDO a été confirmé dans son mandat d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. Monsieur Eric MAGRINI a été confirmé dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
5. Monsieur Philippe TOUSSAINT a été confirmé dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été confirmée dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008078452/29/27.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05348. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

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

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 8B, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 85.867.

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

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

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078905/201/12.

(080090190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Tricla Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.999.

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

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008078931/655/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02623. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Realkapital 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 138.879.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008078890/5770/12.

(080090038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Realpromo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 63.718.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Windhof le 9 mai 2008

L'assemblée prend acte de la fin du mandat du commissaire au compte de SOFINTER SA, dont le siège se situe au 2, Parc d'activités «Syrdall» L-5365 MUNSBACH.

Windhof, le 9 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008078891/2105/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07535. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

TRG SOF Holdings V (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 70.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.049.

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 2 juin 2008 que M. Dimitri Korvyakov, demeurant professionnellement au 280, Park Avenue 27th Floor, USA-10017 New York USA, a été nommé au poste de gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Doeke van der Molen

Gérant

Référence de publication: 2008078893/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06485. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Allianz Life Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 37.619.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008078914/504/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05536B. - Reçu 50,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

RAE Invest S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 131.939.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.
Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2008078894/5770/12.

(080090075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Anthony Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 50.500.

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

Luxembourg, le 20 juin 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2
International Tax Planners
Signature

Référence de publication: 2008078896/816/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07472. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

RAE Angers S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 131.933.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.
Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2008078897/5770/12.

(080090102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

HDN-Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 37.641.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008078929/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02607. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

RCG Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 135.838.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008078899/5770/12.

(080089796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Clireco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 16.677.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 5 juin 2008.

Patrick SERRES

Notaire

Référence de publication: 2008078901/8085/12.

(080090157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Daxia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 90.551.

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

Luxembourg, le 20 juin 2008.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2

International Tax Planners

Signature

Référence de publication: 2008078910/816/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07470. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Montpellier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 131.277.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Pour MONTPELLIER S.A.

Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2008079340/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06372. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080090543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2008.

Ikado AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 17.773.

—
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 19 juin
et par le conseil d'administration en date du 8 mai 2008*

1. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
2. Monsieur Sinan SAR a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
3. Monsieur Jacques CLAEYS a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
4. Monsieur Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration.
5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IKADO AG

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008078455/29/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05338. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Freund Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 47.130.

—
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008078916/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05612. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

J S Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 108.781.

—
Le bilan et l'affectation des résultats 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 16 juin 2008.

J S Holdings Luxembourg S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008078912/683/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02126. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Fiduciaire Joseph Treis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 70.910.

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

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

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078913/201/12.

(080090210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Smart Fact S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 122.835.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.

- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078918/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07113. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

SF Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 129.373.

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

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

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078917/201/12.

(080090208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

BE4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Live S.à r.l.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 77.739.

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

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

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078928/201/13.

(080090201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

MIM Holdco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.576.

—
Extrait des résolutions des Associés prises en date du 4 juin 2008

Les Associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

* Monsieur Gary MacDonald en tant qu'Administrateur A et ce avec effet immédiat;

- de nommer:

* Monsieur Philip Strachan, né le 29 septembre 1957 à Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 4, rue de Fleurus, 75008 Paris, en qualité d'Administrateur A de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Pour extrait analytique conforme

Par: Jacques de Patoul

Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008078903/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07036. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

VTB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 97.053.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.

- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078927/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07123. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Corazol Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.649.

—
Veuillez noter le changement d'adresse du gérant suivant:

Monsieur Michael OLLMANN, demeurant à D-83229 Aschau im Chiemgau (Allemagne), Hammerbach 9a.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Pour avis sincère et conforme

CORAZOL INVESTMENTS S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008079136/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06425. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Milestone Income Midcap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.578.

—
Extrait des résolutions des Associés prises en date du 4 juin 2008

Les Associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

* Monsieur Gary MacDonald en tant que Gérant A et ce avec effet immédiat;

- de nommer:

* Monsieur Philip Strachan, né le 29 septembre 1957 à Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 4, rue de Fleurus, 75008 Paris, en qualité de Gérant A de la Société et ce avec effet immédiat et durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Pour extrait analytique conforme

Par: Jacques de Patoul

Gérant et Président du Conseil de Gérance

Référence de publication: 2008078904/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07037. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Russian Structured Consumer Credit No 1 S.A., Société Anonyme,**(anc. Structured Car Loans Russia No. 1 S.A.).**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.666.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.

- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078932/1463/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07131. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Berlau Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.997.

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

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008078934/655/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02615. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Vision Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 125.432.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.
- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078920/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07117. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

PSB Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 118.687.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.
- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078923/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07119. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Jonghoud International B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.300,00.

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.351.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 mai 2008

- L'Associé Unique accepte la démission, avec effet immédiat, de Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction de Gérant Unique de la société.
- L'Associé Unique nomme pour une durée indéterminée Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg en remplacement du Gérant Unique démissionnaire.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008078949/655/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01356. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080090203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Histra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 71.428.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social
à Luxembourg, le 6 juin 2008*

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, né le 20.04.1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame RIES-BONANI Marie-Fiore, administrateur sortant. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme

HISTRA S.A.

Régis DONATI / Louis VEGAS-PIERONI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008078946/545/22.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06686. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Cedro Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 135.566.

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

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

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078907/201/12.

(080090211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Assotex Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 45.114.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 juin 2008 que:

- Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant 1, place du Théâtre L-2613 Luxembourg,
- Madame Carine BITTLER, administrateur de sociétés, demeurant 1, place du Théâtre, et
- Monsieur Piet PROVOOST, comptable, demeurant 8, Lidenpark B-9831 Sint-Martens Latem, ont été réélus aux fonctions d'administrateur de la société

L'ensemble des mandats prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008079141/1285/20.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06891. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Ger-Adtec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 46.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078919/201/12.

(080090207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

J'M' Trade s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 29.080.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008078921/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05528. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

M+T Polyester S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5416 Ehnen, 5, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 102.031.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 20 juin 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008078922/201/12.

(080090205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

**Juventus Club Lussemburgo Bianconero, Association sans but lucratif,
(anc. Bruxelles Bianconera Luxembourg).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 34, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg F 770.

Modification de l'article 1^{er}

Ancien Dénomination BRUXELLES BIANCONERA Luxembourg ASBL

Nouvelle Dénomination JUVENTUS CLUB LUSSEMBURGO BIANCONERO

Modification de l'article 3

Ancienne Adresse 25, rue ST HUBERT L-1744

Nouvelle Adresse 34, GRAND RUE L-1660

DE IULIIS ANTONIO

Le Président

Référence de publication: 2008078975/4563/18.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08805. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080090164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Graff Timepieces S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 123.724.

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

Signature.

Référence de publication: 2008078924/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05530. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Domaine Bredimus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 108.314.

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

Signature.

Référence de publication: 2008078925/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05533. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Siland Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 98.182.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008078926/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05535. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Indes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.867.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions présent par le conseil d'administration de la Société en date du 12 février 2008 que le siège social de la Société à été transféré du 20, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, vers le 41, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008079071/1035/18.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04791. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Comptoir General Immobilier (CGI) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.275.

L'an deux mille huit, le trois juin.

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

A comparu:

Monsieur Yves BAUER, agent immobilier, né à Liège, le 04 novembre 1971, demeurant à L-1117 Luxembourg, 65, rue Albert I^{er},

agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL IMMOBILIER (CGI) S.à r.l., avec siège social à L-7243 Bereldange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.275, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 19 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1969 du 13 septembre 2007.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société de L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

En conséquence de cette décision, l'article 2 paragraphe 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 2. paragraphe 1^{er}** . Le siège social de la société est établi à Luxembourg."

Deuxième résolution

Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 des statuts sont supprimés.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Bauer et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 6 juin 2008. LAC/2008/23026. - Reçu douze euros Eur 12,-.

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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 12 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008080163/5770/34.

(080091766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Epuramat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 109.730.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Eupramat S.A., a public limited liability company, having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 109.730, incorporated by deed of Maître Paul BETTINGEN, on the July 28, 2005, published in the Mémorial C number 1357 of December 9, 2005, whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen of February 5, 2008, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Nicolas Cuisset, employee with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

who appointed as secretary Ms Sophie Liberatore, employee with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Ms Rachel Uhl, employee with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 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. To increase the share capital from its amount of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) to an amount of thirty-eight thousand seven hundred and fifty-four Euro and thirty-five cents (€ 38,754.35) by issue of three hundred twenty-four thousand four hundred and fifty (324,450) new shares with no nominal value, entirely paid-in;

2. Waiver of their preferential subscription rights by Mr Rolf Ranft, prenamed, Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United-Kingdom and having his address at 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, Grand-Duchy of Luxembourg, Mr Achim Kopmeier, engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and having his address at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglister and Société Anonyme des Chaux de Contern, a joint-stock company incorporated and existing under the Laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 7.119 in favour of I2BF Aqua Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands and registered with the British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs under BVI Company Number 1433421, to the subscription of the new shares.

3. Full payment for the new shares in the amount of seven thousand seven hundred and fifty four Euro and thirty five cents (€ 7,754.35) together with a share premium of two millions nine hundred ninety-two thousand two hundred and forty-five Euro and sixty five cents (€ 2,992,245.65) by contribution in cash by I2BF Aqua Investments Ltd, prenamed, in the total amount of three millions Euro (€ 3,000,000.-).

4. Restatement of the Company's bylaws.

5. Acceptance of Ms. Jacqueline Reding's resignation as category A director of the Company.

6. Appointment of Ms. Ilya A. Golubovich, investment manager, born on January 12, 1985, in Moscow, Russia, residing at Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, United Kingdom, as director of the Company.

7. Reassertion of the composition of the board of directors of the Company as follows:

- Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United Kingdom and residing at 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen; as Common Designee and Chairman of the Board,

- Mr Achim Kopmeier, civil engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and residing at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglister; as Board Designee and Director delegated to the daily management of the Company,

- Ms Ilya A. Golubovich, investment manager, born on January 12, 1985, in Moscow, Russia, residing at Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, United Kingdom; as Investor Designee,

- Mr Norbert Becker, managing director, born on 7 October 1953 in Luxembourg, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; as Board Designee,

- Mr Robert Dennewald, born on November 11, 1953 in Luxembourg, residing at 8, Cite Rackenberg, L-2409 Luxembourg, as Common Designee.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the voting right, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general shareholders' meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company in the amount of seven thousand seven hundred and fifty four Euro and thirty-five cents (€ 7,754.35) in order to bring the subscribed share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) to thirty-eight thousand seven hundred and fifty-four Euro and thirty-five cents (€ 38,754.35.) by issuing of three hundred twenty-four thousand four hundred and fifty (324,450) new shares, with no nominale value.

Subscription - Payment

Waiver is given by Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United-Kingdom and having his address at 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, Grand Duchy of Luxembourg, Mr Rolf Ranft, engineer, born on May 18, 1954 in Giessen, Germany and having his address at 38a, rue Andathana, L-6970 Oberanven, Mr Achim Kopmeier, engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and having his address at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglister and Société Anonyme des Chaux de Contern, a joint-stock company incorporated and existing under the Laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 7.119, all here represented by Mr Nicolas Cuisset, by virtue of four proxies given under private seal on February 22, 2008 of their preferential subscription rights.

The total of the new shares are then subscribed, by I2BF Aqua Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands and registered with the British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs

under BVI Company Number 1433421, here represented by Mr. Nicolas Cuisset, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on February 22, 2008, which declares to subscribe for the three hundred twenty-four thousand four hundred and fifty (324,450) newly issued shares and to pay up such shares by contribution in cash seven thousand seven hundred and fifty four Euro and thirty five cents (€ 7,754.35) together with a share premium of two millions nine hundred ninety-two thousand two hundred and forty-five Euro and sixty five cents (€ 2,992,245.65) by contribution in cash by I2BF Aqua Investments Ltd, prenamed, in the total amount of three millions Euro (€ 3,000,000.-).

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of three millions Euro (€ 3,000,000.-) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

Second resolution

The general shareholders' meeting unanimously resolves to entirely restate the Company's bylaws as follows:

Definitions

"A Class Shares" means the category of shares of the Company designated as such;

"A Class Shareholders" means the holders of A Class Shares from time to time;

"Articles" means the articles of association of the Company as amended and restated from time to time;

"Associate" means any corporation or undertaking which in relation to the person concerned is a subsidiary or holding company or a subsidiary of such holding company or any partnership which is a subsidiary undertaking of the person concerned or of any such holding company provided;

"Board" means the board of directors of the Company as composed from time to time;

"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Luxembourg for normal business;

"Common Shares" means the category of shares of the Company designated as such;

"Common Shareholders" means the holders of Common Shares from time to time;

"Companies' Law" means the Luxembourg law of 10 August 1915, regarding commercial companies, as amended;

"Convertible Securities" means options, warrants, rights, convertible notes, preferred stock or other securities of the Company directly or indirectly convertible into or exchangeable or exercisable for Common Shares;

"Liquidation Event" shall mean, unless the holders of at least 68% of the A Class Shares vote otherwise, any liquidation, dissolution or winding up of the Company, whether voluntary or not;

"Qualified Public Offering" means the closing of a firm public offering of the Company's Common Shares at a price per share that is at least four times the issue price of the A Class Shares with gross offering proceeds in excess of fifty million Euro (€ 50,000,000) on an internationally recognized exchange or quotation system reasonably acceptable to the holders of at least 68% of the A Class Shares;

"Sale Event" shall mean, unless the holders of at least 68% of the A Class Shares vote otherwise, each of the following events: (i) an acquisition of the Company's securities by another person or entity (a "Third Party Purchaser") by means of any transaction or series of related transactions (including, without limitation, any share acquisition, reorganization, merger or consolidation but excluding any sale of shares or increase in share capital to which the Company is a party and which is undertaken solely for capital raising purposes) other than a transaction or series of transactions in which the holders of the voting securities of the Company outstanding immediately prior to such transaction retain, immediately after such transaction or series of transactions, as a result of shares in the Company held by such holders prior to such transaction, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or any surviving or resulting entity (or if the Company or such other surviving or resulting entity is a wholly-owned subsidiary immediately following such acquisition, its parent); or (ii) a sale, lease or other disposition of all or substantially all of the assets of the Company and its subsidiaries taken as a whole by means of any transaction or series of related transactions, except where such sale, lease or other disposition is to a wholly-owned subsidiary of the Company;

"Shareholders" means all the holders of Shares from time to time.

"Shareholders' Agreement" means the shareholders' agreement with respect to the Company which may be entered into between the Shareholders from time to time.

"Shares" means all shares in the share capital of the Company from time to time, consisting of the A Class Shares and the Common Shares; and

"Transfer" means any act, direct or indirect, of transfer, assignment or disposal, including but not limited to by way of a sale, a gift, a contribution in kind, an exchange, a merger, a de-merger, a transfer of going-concern or of a portion thereof, the setting up of any encumbrance, or an act of usufruct in relation to the Shares or any other security.

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a joint stock company under the name of "EPURAMAT S.A." (the "Company") governed by the laws of August 10th, 1915 on commercial companies as amended and by the present Articles.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Contern.

It may be transferred to any other address within the same municipality by a decision of the Board.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company is the development, construction, selling and operation of water cleaning plants and water cleaning systems. The Company is authorized to rent and to acquire companies, to take an interest in them, to assume their representation and to establish branches and subsidiaries in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad and to take over commercial agencies.

The Company may further carry out any business that is directly or indirectly in connection with its purpose. The Company may carry out any commercial, financial, operational or real estate transactions which it may deem useful, directly or indirectly, in accomplishment of these purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate capital and capital increase.

5.1 Corporate capital

The corporate capital is set at thirty-eight thousand seven hundred and fifty four Euro and thirty five cents (€ 38,754.35) represented by one million two hundred ninety-seven thousand seven hundred and fifty (1,297,750) Common shares and three hundred twenty-four thousand four hundred fifty (324,450) A Class Shares without par value, fully paid up.

The shares are issued in registered form only.

A special issue reserve is created for the A Class Shareholders, which is to be used in the case of conversion of A Class Shares into Common Shares within the conditions set forth in any Shareholders' Agreement.

5.2 Capital increase and decrease

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. In accordance with the Companies' Law, the Shareholders have the right to maintain a proportionate ownership in the Company ("droit de preference"). If such right to maintain a proportionate ownership in the Company ("droit de preference") is not exercised by its holder, such right will be assignable to the other Shareholders by preference to the shareholders of the same category of shares.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with Companies' Law and the provisions of any Shareholders' Agreement.

Art. 6. Transfer of shares. Except in case of Transfer to an Associate, the Transfer by a Shareholder (the "Seller Shareholder") is subject to transfer restrictions as set forth below:

No Shareholder shall transfer any Shares to a third party until such third party has entered into a deed of adherence to any Shareholders' Agreement.

6.1 Right of First Refusal.

6.1.1 Notice of proposed Transfer.

Prior to the Transfer for consideration of its shares, the Seller Shareholder shall deliver to the Company and to the other Shareholders a written notice (the "Transfer Notice") stating: (i) The Seller Shareholder's bona fide intention to Transfer its shares; (ii) the name, the address and phone number of each proposed purchaser or other transferee (each, a "Proposed Transferee"); (iii) the aggregate number of shares proposed to be transferred or assigned to each Proposed Transferee (the "Offered Shares"); (iv) the bona fide cash price or, in reasonable detail, other consideration for which the Seller Shareholder proposes to transfer the Offered Shares (the "Offered Price"); and (v) each Shareholder's right to exercise either its right of first refusal pursuant to this article 6.1 or its right of co-sale pursuant to article 6.2 with respect to the Offered Shares.

6.1.2 Exercise by the Company.

For a period of twenty (20) days (the "Initial Exercise Period") after the last date on which the Transfer Notice is deemed to have been delivered to the Company and to all the Shareholders, the Company shall have the right to purchase all or any part of the Offered Shares on the terms and conditions set forth in this article, to the fullest extent allowable by the Companies' Law. In order to exercise its right hereunder, the Company must deliver written notice to the Seller Shareholder within the Initial Exercise Period. In the event that the Board determines, in its sole discretion, that the Company is prohibited by law or by contract from exercising the Company's right of first refusal, the Company may specify another person or entity who shall not be a current Shareholder and who shall be unanimously approved by the Board, excluding any Board member who is also a Seller Shareholder, as its designee to purchase such Offered Shares.

Upon the earlier to occur of (i) the expiration of the Initial Exercise Period or (ii) the time when Seller Shareholder has received written confirmation from the Company regarding its exercise of its right of first refusal, the Company shall

be deemed to have made its election with respect to the Offered Shares, and the shares for which the Shareholders may exercise their rights of first refusal shall be correspondingly reduced, if appropriate.

6.1.3 Initial Exercise by the Shareholders.

Subject to the limitations of this article, during the Initial Exercise Period, the Shareholders shall have the right to purchase in the aggregate all or any part of the Offered Shares not purchased by the Company pursuant to article 6.1.2 above (the "Remaining Shares") on the terms and conditions set forth in this article. In order to exercise its rights hereunder, such Shareholder must provide a written notice delivered to Seller Shareholder within the Initial Exercise Period.

To the extent the aggregate number of shares that the Shareholders desire to purchase exceeds the Remaining Shares, each Shareholder so exercising will be entitled to purchase its pro rata share of the Remaining Shares, which shall be equal to that number of the Remaining Shares equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Remaining Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and other Convertible Securities into Common Shares) held by such Shareholder on the date of the Transfer Notice and (ii) the denominator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and other Convertible Securities into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by all Shareholders ("Pro Rata ROFR Share").

Within five (5) days after the expiration of the Initial Exercise Period, the Seller Shareholder will give written notice to the Company and each Shareholder specifying the number of Offered Shares to be purchased by the Company and each Shareholder exercising its Right of First Refusal (the "ROFR Confirmation Notice"). The ROFR Confirmation Notice shall also specify the number of Offered Shares not purchased by the Company or the Shareholder ("Unsubscribed Shares") and shall notify each participating Shareholder of any such Unsubscribed Shares.

6.1.4 Subsequent Exercise by the Participating Investors.

To the extent that there remain any Unsubscribed Shares, each Shareholder electing to exercise its right to purchase at least its full Pro Rata ROFR Share of the Remaining Shares (a "Participating Investor") shall have a right to purchase all or any part of the Unsubscribed Shares; however, to the extent the aggregate number of Shares that the Participating Investors desire to purchase exceeds the remaining Unsubscribed Shares, each Participating Investor so exercising (an "Electing Participating Investor") will be entitled to purchase that number of the Unsubscribed Shares equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Unsubscribed Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and Convertible Securities into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by such Electing Participating Investor and (ii) the denominator of which shall be the number of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and Convertible Securities into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by all Electing Participating Investors ("Subsequent Pro Rata Share"); provided, however, if any Electing Participating Investor does not request to purchase its full Subsequent Pro Rata Share, the remaining portion of its allocation shall be reallocated among those Electing Participating Investors whose Subsequent Pro Rata Share allocations did not satisfy their requests, pro rata and this procedure shall be repeated until each Electing Participating Investor's request has been fulfilled or all of the Remaining Shares have been so allocated. In order to exercise its rights hereunder, such Electing Participating Investor must provide written notice to Seller Shareholder with a copy to the Company and each Shareholder within seven (7) days after the expiration of the Initial Exercise Period (the "Subsequent Exercise Period").

6.1.5 Purchase Price.

The purchase price for the Offered Shares to be purchased by the Company or by a Shareholder exercising its Right of First Refusal under this Agreement will be the Offered Price. If the Offered Price includes consideration other than cash, the cash equivalent value of the non-cash consideration will be determined by the Board in good faith in consultation with the Company's independent auditors, which determination will be binding upon the Company, each Shareholder and Seller Shareholder, absent fraud or error.

6.1.6 Closing; Payment.

The Company and the Shareholders exercising their rights of first refusal shall effect the purchase of all or any portion of the Offered Shares, including the payment of the purchase price, within ten (10) days after the latest to occur of (i) delivery of the ROFR Confirmation Notice, (ii) Delivery of the Co-Sale Confirmation Notice, (iii) expiration of the Subsequent Exercise Period, and (iv) expiration of the Subsequent Co-Sale Period (the "Right of First Refusal Closing"). Payment of the purchase price will be made, at the option of the party exercising its right of first refusal, (i) in cash, (ii) by wire transfer or (iii) by cancellation of all or a portion of any outstanding indebtedness owed by the purchaser to the Seller Shareholder, or (iv) by any combination of the foregoing.

6.1.7 Exclusion from Right of First Refusal.

This right of first refusal shall not apply with respect to Shares sold and to be sold by Shareholders pursuant to the right of co-sale.

The right of first refusal shall expire upon, and shall not be applicable to an initial public offering.

6.2 Right of Co-Sale.

Subject to the limitations of this article 6, to the extent that the Company and the Shareholders do not exercise their respective rights of first refusal with respect to all or any part of the Offered Shares or the Remaining Shares, each Shareholder who has not exercised its right of first refusal (a "Co-Sale Eligible Investor") shall have the right to offer its Shares for sale along with the Offered Shares in such sale of the Offered Shares which are not being purchased by the Company or the Shareholders pursuant to their respective rights of first refusal ("Residual Shares"), on the same terms and conditions as specified in the Transfer Notice. To exercise its rights hereunder, each Co-Sale Eligible Investor (a "Selling Investor") must have provided a written notice to Seller Shareholder within the Initial Exercise Period indicating the number of shares it holds that it wishes to sell.

Each Selling Investor will be entitled to sell up to its pro rata share of the Residual Shares, which shall be equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Residual Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and Convertible Securities into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by such Selling Investor and (ii) the denominator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all A Class Shares and Convertible Securities into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by the Seller Shareholder and the Selling Investors ("Pro Rata Co-Sale Share").

Within ten (10) days after the expiration of the Initial Exercise Period, Seller Shareholder will give written notice to the Company and each Selling Investor specifying the number of Residual Shares to be sold by each Selling Investor exercising its Right of Co-Sale (the "Co-Sale Confirmation Notice"). The Co-Sale Confirmation Notice shall also specify the number of Residual Shares not being sold by the Selling Investors (the "Unsubscribed Residual Shares") and shall list each Participating Co-Sale Investor's Subsequent Pro Rata Co-Sale Share of any such Unsubscribed Residual Shares.

6.3. Sale Preference:

6.3.1 Initial Preference.

Upon the occurrence of a Sale Event, the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the holders of the A Class Shares shall receive from the Third Party Purchaser, prior and in preference to any payment of consideration to holders of Common Shares, by reason of and in exchange for their ownership of A Class Shares to be transferred to such Third Party Purchaser, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price and (ii) the amount of the accrued but unpaid dividends on the A Class Shares or such lesser amount as may be approved by the holders of at least sixty-eight percent (68%) of the A Class Shares (the "Sale Preference").

If upon the Sale Event, the consideration payable with respect to the Company's shares is insufficient to permit the payment to the holders of the A Class Shares of the full amount of the Sale Preference, then the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the entire consideration payable by the Third Party Purchaser with respect to the Company's shares in the Sale Event shall be payable with equal priority and pro rata among the holders of the A Class Shares in proportion to the full amounts they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

6.3.2 Remaining Assets.

After the payment with respect to the A Class Shares of the Sale Preference as specified above, the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the remaining consideration payable by the Third Party Purchaser with respect to the Company's shares shall be distributed with equal priority and pro rata among the Company shareholders in proportion to the number of Common Shares held by them, with the A Class Shares being treated for this purpose as if they had been converted into Common Shares within the conditions set forth in any Shareholders' Agreement. Notwithstanding the foregoing, the aggregate payment distributed with respect to each A Class Share shall not exceed an amount equal to two and one half times (2.5x) the Original Issue Price of the A Class Shares.

6.3.3 Maximum Benefit; Participation Only as One Class of Shares

The A Class Shares shall not be entitled to be converted into Common Shares in order to receive any payment, or series of payments of consideration as Common Shares, without first foregoing the Sale Preference and the distribution described in article 6. 3.2.

However, at least thirty (30) days prior to effecting any Sale Event, the Company or the Shareholder proposing to effect such Sale Event shall provide each holder of A Class Shares a notice setting out (i) the aggregate amount that such holder would be entitled to receive with respect to such holder's A Class Shares with respect to such Sale Event pursuant to articles 6.3.1 and 6.3.2 hereof and (ii) the aggregate amount that such holder would be entitled to receive with respect to the Sale Event if such holder converted its A Class Shares into Common Shares in advance of such Sale Event. In the event that the latter amount is greater, the Company shall concurrently provide notice to all of the Shareholders. Promptly following such notice, the Shareholders shall be convened at a general meeting to vote on the conversion of the then outstanding A Class Shares into Common Shares immediately prior to the Liquidation Event, within the condition set forth in any Shareholders' Agreement.

Title III. Management

Art. 7. The Company is managed by a Board, which shall consist of five (5) directors (individually a "Director", collectively referred to as the "Board") who not need to be Shareholders, of which:

- one (1) shall be elected on a list of candidates proposed by the A Class Shareholders for election by the Shareholders to the Board (the "Investor Designee"),

- two (2) (one of whom shall be the Company's Chief Executive Officer and one of whom shall be a Director proposed by Société Anonyme des Chaux de Contern, incorporated and existing under the Laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 7.119), shall be elected on a list of candidates proposed by the Common Shareholders for election by the Shareholders to the Board (the "Common Designees").

- two (2) shall be elected on a list of candidates proposed jointly by the Common Designees and the Investor Designee for election by the shareholders to the Board (the "Board Designee"),

In the event that a vacancy is created, at any time by death, disability, retirement, resignation or removal (with or without cause) of a Director, such vacancy shall be filled with a replacement Director in the manner set forth above, and the Shareholders shall exercise their rights under this article in a reasonable manner and in good faith so as not to unduly prevent the appointment of such replacement Director.

In addition the A Class Shareholders will be entitled to appoint one (1) individual (a "Board Observer") who will be entitled to participate as an observer at all Board meetings and to receive at the expense of the Company copies of all materials distributed to the Board. Additionally, the Common Shareholders will have the right to designate as Board Observers up to two (2) individuals from among the Company's founders. For the avoidance of doubt: the Board Observers will have no voting powers.

In dealing with third parties, the Board shall 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 Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.

The Company shall be bound by the joint signature of any two Directors.

The Board may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Board 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.

Except for the matters listed in the paragraph below, the resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Directors present or represented.

Any Director shall not, and shall cause the Company not to, without the prior approval of the Board given by 4/5 of the Directors:

a. execute a sale, pledge or any kind of disposal of (i) any assets of the Company outside the scope of the Company's day to day business, (ii) any intellectual or industrial property rights held and owned by the Company, such as, without this list being limitative, patents, brands, softwares and any prototype developed on the basis of these rights;

b. enter into a new line of business;

c. redeem or otherwise repurchase any Share;

d. request additional funding by way of capital contributions, shareholders' loans or any other credit support from the shareholders;

e. make, permit or approve any of the following transactions involving the Company or any of its subsidiaries:

(i) mergers, consolidations, recapitalizations or other business combinations;

(ii) reorganizations, joint ventures or alliances, or any agreements or commitments relating thereto, involving equity securities;

(iii) incur, assume, guarantee or become obligated with respect to any indebtedness to the extent not foreseen under the Company's business plan;

(iv) effect or agree to any transaction or series of related transactions outside the ordinary course of business not set forth in a previously approved budget or business plan;

f. create new executive or officer positions of the Company or any of its subsidiaries;

g. enter into employment agreements exceeding a gross annual remuneration of sixty thousand Euro (€ 60,000.-);

h. make, amend or approve compensation and benefit plans, including option and equity-based or profit sharing plans;

i. propose or institute proceedings to adjudicate the Company or any subsidiary of the Company, as bankrupt, or consent to the filing of a bankruptcy proceeding against the Company or any subsidiary of the Company, or file a petition or answer or consent related thereto.

The Board may not, without the approval of the Investor Designee, take any of the following actions:

(i) encumber or grant a security interest in all or substantially all of the assets of the Company in connection with an indebtedness of the Company; or

(ii) resulting in the transfer of material assets of the Company to any person other than a wholly-owned subsidiary of the Company.

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

Any and all Directors may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the Directors taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The Board will elect from among its members a chairman.

The Board convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 9. The Board is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

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

Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit a special branch to one or more Directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

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

Title IV. Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. Shareholders' resolutions and general meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Contern at the place specified in the convening notices on the second Monday of June of each year at 11 a.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following Business Day.

Art. 14. Shareholders' resolutions shall be adopted by the affirmative vote of the majority of the Shareholders present or represented at the general Shareholders' meeting provided that they represent the majority of the existing voting share capital, unless otherwise provided by the Companies' Law or these Articles.

14.1 Notwithstanding the provision set forth in article 14, the following matters shall only be adopted with the favourable vote of holders of sixty-eight percent (68%) of the A Class Shares present in person or by proxy:

(i) amend, alter or repeal (by reclassification, merger, demerger or otherwise) any provision of the Articles if such action would alter the rights, preferences, privileges or powers of, or restrictions provided for the benefit of the A Class Shares;

(ii) increase or decrease (other than for decreases resulting from conversion of the A Class Shares) the authorized number of the A Class Shares;

(iii) authorize or create (by reclassification, merger, demerger or otherwise) or issue or obligate the Company to issue any new class or series of equity security (including any security convertible into or exercisable for any equity security) having rights, preferences or privileges with respect to dividends, redemption or payments upon a Liquidation Event or Sale Event senior to or on a parity with the A Class Shares or having voting rights other than those granted to the A Class Shares generally;

(iv) authorize or participate in a merger, acquisition or sale of substantially all of the assets of the Company or any of its subsidiaries or any Sale Event (other than a merger or similar transaction exclusively to effect a change of domicile of the Company);

(v) authorize the redemption of any Common Shares of the Company, other than repurchases pursuant to applicable law and pursuant to share restriction agreements approved by the Board upon the termination of an employee, member of the Board;

(vi) authorize the voluntary liquidation or dissolution of the Company;

(vii) increase the size of the Board; or

(viii) declare or pay any dividend or distribution with respect to the Common Shares.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company,

but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The Board may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Art. 17. A Class Shares shall be entitled to receive a preferred non-cumulative dividend at a rate of 5% per annum of the Original Issue Price, if and to the extent dividends or interim dividends (i) can be paid out of the Company's distributable reserves and (ii) are effectively declared by the Company's shareholders or the Board, as applicable, payable in preference and priority to any dividend payment with respect to the Common Shares (the "Preferred Dividend Distribution"). Any accumulated (accumulated meaning declared but unpaid) dividends with respect to the A Class Shares shall be payable on the conversion of the A Class Shares into Common Shares.

After the Preferred Dividend Distribution, in the event that the Shareholders meeting or the Board, as applicable, declares additional dividends on the Common Shares, the A Class Shares shall be entitled to receive the positive difference between the dividends declared on or payable with respect to Common Shares and the amounts received pursuant to the Preferred Dividend Distribution.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. 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.

Art. 19. Liquidation Preference.

19.1. In the event of a Liquidation Event, and to the extent legally available for distribution, the holders of the A Class Shares shall be entitled to receive, prior and in preference to any distribution of any of the distributable amounts of the Company to the Common Shareholders, by reason of their ownership of A Class Shares, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price and (ii) the accumulated but unpaid dividends on the A Class Shares or such lesser amount as may be approved by the holders of at least sixty-eight percent (68%) of the A Class Shares (the "Liquidation Preference").

If upon the Liquidation Event, the distributable amounts of the Company legally available for distribution with respect to the A Class Shares are insufficient to permit the payment to such holders of the full amount of the Liquidation Preference, then the entire distributable amounts of the Company legally available for distribution shall be distributed with equal priority and pro rata among the holders of the A Class Shares in proportion to the full amounts they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

19.2. After the payment with respect to the A Class Shares of the Liquidation Preference as specified above, the entire remaining distributable amounts of the Company legally available for distribution shall be distributed with equal priority and pro rata among the Shareholders in proportion to the number of Common Shares held by them, with the A Class Shares being treated for this purpose as if they had been converted into Common Shares within the conditions set forth in any Shareholders' Agreement. Notwithstanding the foregoing, the aggregate distribution with respect to each A Class Share shall not exceed an amount equal to two and one half times (2.5x) the Original Issue Price of the A Class Shares.

19.3 The A Class Shares shall not be entitled to be converted into Common Shares in order to participate in any distribution, or series of distributions as Common Shares, without first foregoing the Liquidation Preference and the distribution described in article 19.2.

However, at least thirty (30) days prior to effecting any Liquidation Event, the Company shall provide each holder of A Class Shares a notice setting out (i) the aggregate amount that such holder would be entitled to receive with respect to such holder's A Class Shares with respect to such Liquidation Event pursuant to articles 19.1 and 19.2 hereof and (ii) the aggregate amount that such holder would be entitled to receive with respect to the Liquidation Event if such holder converted its A Class Shares into Common Shares in advance of such Liquidation Event. In the event that the latter amount is greater, the Company shall concurrently provide notice to all of the Shareholders. Promptly following such notice, the Shareholders shall be convened at a general meeting to vote on the conversion of the then outstanding A Class Shares into Common Shares immediately prior to the Liquidation Event, within the condition set forth in any Shareholders' Agreement.

Title VIII. General provision

Art. 20. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Companies' Law.

Third resolution

The general shareholders' meeting unanimously resolves to Accept Ms. Jacqueline Reding's resignation as category A director of the Company.

Fourth resolution

The general shareholders' meeting unanimously resolves to Appoint Ms Ilya A. Golubovich, investment manager, born on January 12, 1985, in Moscow, Russia, residing at Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, United Kingdom, as director of the Company.

Fifth resolution

The general shareholders' meeting unanimously reassert of the composition of the board of directors of the Company as follows:

- Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United Kingdom and residing at 53, rue Principale, L-5290 Neuhausgen; as Common Designee and Chairman of the Board,
- Mr Achim Kopmeier, civil engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and residing at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster; as Board Designee and Director delegated to the daily management of the Company,
- Ms Ilya A. Golubovich, investment manager, born on January 12, 1985, in Moscow, Russia, residing at Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, United Kingdom; as Investor Designee,
- Mr Norbert Becker, managing director, born on 7 October 1953 in Luxembourg, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; as Board Designee,
- Mr Robert Dennewald, born on November 11, 1953 in Luxembourg, residing at 8, Cite Rackenberg, L-2409 Luxembourg, as Common Designee.

There being no further business, the meeting is closed.

Declaration

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of Article 26 of this law have been observed.

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about two thousand Euro (€ 2,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtswohnsitz zu Luxembourg.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft Epuramat S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz zu Contern, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 109.730, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Bettingen, am 28. July 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1357 vom 9. Dezember 2005, welchen Satzungen zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Bettingen, am 5. Februar 2008, noch nicht veröffentlicht im Memorial C verändert worden.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Nicolas, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Sophie Liberatore Angestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Rachel Uhl Angestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um siebentausend siebenhundertvierundfünfzig Euro fünfunddreizig cents (€ 7,754.35) um dasselbe um achtunddreizigtausendsiebenhundertvierundfünfzig Euro und fünfunddreizig cents (€ 38,754.35) zu bringen durch Schaffung von dreihundertvierundzwanzigtausendvierhundertfünfzig (324,450) neuen Aktien mit keinem Nominalwert, voll eingezahlt.

2.- Verzicht der anderen Aktionäre auf ihr Vorzugszeichnungsprivileg und Zeichnung der neuen Aktien durch I2BF Aqua Investments Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach Recht von Britische Jungferninseln, mit Sitz in Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, Britische Jungferninsel, eingetragen im Handelsregister von Britischem Jungferninseln unter BVI Gesellschaft, unter der Nummer 1433421.

3.- Einzahlung für die neuen Aktien im Wert vom siebentausendsiebenhundertvierundfünfzig Euro fünfunddreizig cents (€ 7,754.35) zusammen mit eine Ausgabepremie im Wert vom zwei Millionen neuhundertzweiundneunzigtausendzweihundertfünfundvierzig Euro und fünfundsechzig cents (€ 2,992,245.60) voll in bar eingezahlt im total Wert vom drei Millionen Euro (€ 3,000,000.-).

4.- Neue Zufassung der Satzungen des Gesellschafts.

5.- Annerkennung vom Frau Jacqueline Redings Rücktritt als Kategorie A Verwalterin.

6.- Ernennung von Frau Ilya A. Golubovitch, Investmentsmanager, geboren am 12. Januar, 1985, in Moskau, Russland, wohnhaft in Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, Großbritannien, als Gesellschaftsverwalterin.

7.- Neue Gestaltung dem Verwaltungsrates des Gesellschafts wie folgt:

- Herr David Din, Volkswirtschaftler, geboren am 3. Dezember 1966 in London, Großbritannien, wohnhaft in 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, Grossherzogtum Luxemburg, als Vertreter und Verwaltungsratsvorsitzender;

- Herr Achim Kopmeier, Zivilingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, Deutschland, wohnhaft in 5, Cite Tm Thaelchen, L-6145 Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, als Verwaltungsratsvertreter und als leitender Angestellter für die tägliche Führung des Gesellschafts;

- Frau Ilya A. Golubovitch, Investmentsmanager, geboren am 12. Januar, 1985, in Moskau, Russland, wohnhaft in Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, Großbritannien, als Investorsvertreter;

- Herr Norbert Becker, managing director, geboren am 7. Oktober 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 40, rue des Genêts, L-8131 Bridel, Grossherzogtum Luxemburg, als Vertreter;

- Herr Robert Dennewald, companies director, geboren am 11. November 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 8, Cite Rackenb erg, L-2409 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als.

II.- Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger "ne varietur" Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regelmässig gebründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebentausendsiebenhundertvierundfünfzig Euro fünfunddreizig cents (€ 7,754.35) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einunddreizigtausend Euro (€ 31,000.-) auf achtunddreizigtausendsiebenhundertvierundfünfzig Euro und fünfunddreizig cents (€ 38,754.35) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von dreihundertvierundzwanzigtausendvierhundertfünfzig (324,450) neuen Aktien mit keinem Nennwert.

Zeichnung und Einzahlung

Herr Rolf Ranft, Ingenieur, geboren am 18. May, 1954, in Giessen, Germany, wohnhaft L-6970 Oberanven, rue Andathana, 38

Herr David Din, Volkswirtschaftler, geboren am 3. Dezember 1966 in London, Großbritannien, wohnhaft in 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, Grossherzogtum Luxemburg, hier vertreten durch Mr Nicolas Cuisset, vorgennant, auf Grund privatschriftlicher Vollmacht vom 22. Februar 2008 verzichtet hiermit ausdrücklich auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht.

Herr Achim Kopmeier, Zivilingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, Deutschland, wohnhaft in 5, Cite Tm Thaelchen, L-6145 Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, hier vertreten durch Mr Nicolas Cuisset, vorgennant, auf Grund privatschriftlicher Vollmacht vom 22. Februar 2008 verzichtet hiermit ausdrücklich auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht.

Alle neuen Aktien wurden gezeichnet durch:

I2BF Aqua Investments Ltd., ein Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach Recht von Britische Jungferninseln, mit Sitz in Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, Britische Jungferninsel, eingetragen im Handelsregister von Britischem Jungferninseln unter BVI Geselleschaft, unter der Nummer 1433421, hier vertreten durch Mr Nicolas Cuisset, vorgennant, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. Februar 2008, welcher erklärt die dreihundertvierundzwanzigtausend vierhundertfünfzig (324,450) neuen Aktien zu zeichnen und die gesamten neuen Aktien in Höhe von siebentausend siebenhundertvierundfünfzig Euro fünfunddreizig cents (€ 7,754.35) zusammen mit eine Ausgabesprämie im Wert vom zweimillionen neunhundertzweiundneunzigtausend zweihundertfünfundfierzig Euro und fünfundsechzig cents (€ 2,992,245.60) voll in bar eingezahlt im total Wert vom dreimillionen Euro (€ 3,000,000.-) in bar einzuzahlen.

Die neuen Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreimillionen der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

Zweiter Beschluss

Auf Grund des ersten Beschlusses beschliesst die Generalversammlung der Satzung des Gesellschaft wie folgt neu zufassen:

Definitionen

"Klasse-A-Aktien" bedeutet die Klasse-A-Aktien der Gesellschaft;

"Satzungen" bedeutet die Gesellschaftssatzungen;

"Gesellschafter" bedeutet jede Gesellschaft oder Unternehmen, welche im Bezug auf die betroffene Person eine Tochtergesellschaft oder eine Holdinggesellschaft oder eine Tochtergesellschaft einer solchen Holdinggesellschaft ist, oder jede Handelsgesellschaft, welche eine Niederlassung in Bezug auf die betroffene Person oder auf jede solche Holdinggesellschaft ist;

"Vorstand" bedeutet der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft;

"Geschäftstag" bedeutet einen Tag (anderen als Samstag oder Sonntag), an dem Banken in Luxemburg grundsätzlich für normale Geschäfte geöffnet sind;

"Stammaktien" bedeutet Stammaktien der Gesellschaft;

"Handelsrecht" bedeutet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung;

"Wandelbare Wertschriften" bedeutet Optionen, Warrants, Rechte, Wandeldarlehen, Vorzugsaktien oder andere Wertschriften der Gesellschaft, welche direkt oder indirekt in Stammaktien gewandelt, getauscht oder ausgeübt werden können;

"Verwertungsereignis" soll jede Verwertung, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft bedeuten, egal ob freiwillig oder nicht, ausser die Inhaber von mindestens 68% der Klasse-A-Aktien stimmen dagegen,

"Qualifiziertes öffentliches Zeichnungsangebot" bedeutet den Abschluss eines rechtskräftig unterzeichneten öffentlichen Zeichnungsangebotes für Stammaktien der Gesellschaft zu einem Preis, der mindestens dem vierfachen des Ausgabepreises der Klasse-A-Aktien entspricht, mit Bruttoeinnahmen von über fünfzig Millionen Euro (€ 50,000,000) an einer international anerkannten Börse oder Handelsplatz der für die Inhaber von mindestens 68% der Klasse-A-Aktien annehmbar ist;

"Verkaufsereignis" soll jedes der folgenden Ereignisse bedeuten, ausser wenn die Inhaber von mindestens 68% der Klasse-A-Aktien dagegen stimmen: (i) eine Übernahme der Wertschriften der Gesellschaft durch eine andere Person oder Gebilde (ein "Dritter Parteikäufer") durch jede Transaktion oder Serie von zusammenhängenden Transaktionen (einschliesslich, ohne Einschränkung, jeder Aktienkauf, Reorganisation, Zusammenschluss oder Konsolidierung aber unter Ausschluss jedes Verkaufs von Aktien oder Kapitalerhöhungen unter Einbezug der Gesellschaft und der nur zu Zwecken der Kapitalerhöhungen durchgeführt wird); anders als eine Transaktion oder Serie von Transaktionen bei welchen die Inhaber von Stimmrechts-Wertschriften der Gesellschaft, die sofort vor einer solchen Transaktion ausstehen, sofort nach einer solchen Transaktion oder Serie von Transaktionen, als ein Resultat von Aktien der Gesellschaft, die durch solche Inhaber vor solchen Transaktionen gehalten werden, mindestens eine Mehrheit der totalen Stimmrechte, dargestellt durch die ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft oder jedes überlebenden oder resultierenden Gebildes (oder, falls die Gesellschaft oder ein solches überlebendes oder resultierendes Gebilde gleich nach einer solchen Akquisition eine vollständig-besessene Tochtergesellschaft ist, deren Muttergesellschaft); oder (ii) ein Verkauf, eine Vermietung oder andere Veräusserung aller oder aller substantiellen Vermögen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften als Ganzes mittels jedwelter Transaktion oder Serie von zusammenhängenden Transaktionen, ausser wo ein solcher Verkauf, Vermietung oder andere Veräusserung an eine vollständig besessene Tochtergesellschaft der Gesellschaft;

"Aktionäre" bedeutet alle Inhaber von Aktien von Zeit zu Zeit.

"Aktionärsvereinbarung" bedeutet die Vereinbarung zwischen den Aktionären in Bezug auf die Gesellschaft von Zeit zu Zeit.

"Aktien" bedeutet alle Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft, bestehend aus den Klasse-A-Aktien und den Stammaktien;

"Transfer" bedeutet jeden Akt, direkt oder indirekt, von Transfer, Anweisung oder Veräusserung, einschliesslich aber nicht limitiert auf Verkauf, Geschenk, Sacheinlagen, Tausch, Zusammenschluss, Ausgliederung, ein Transfer der Unternehmensfortführung oder eines Teiles davon, der Belastung mit Schulden oder die Nutzniessung in Bezug auf die Aktien oder anderen Wertschriften.

Titel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "EPURAMAT S.A." (die "Gesellschaft"), welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dieses abgeändert wurde und der gegenwärtigen Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Contern.

Er kann durch einfachen Beschluss des Vorstandes an eine andere Adresse in der Gemeinde Contern verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art eingetreten sein oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz ins Ausland verlegt werden und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern.

Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes und dessen Bekanntmachung ist von dem Organ der Gesellschaft durchzuführen, welches unter diesen Umständen und zu diesem Zeitpunkt am besten in der Lage ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Kläranlagen und Klärsystemen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu pachten oder zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, sowie Niederlassungen und Tochterfirmen im In- und Ausland zu errichten und Handelsvertretungen zu übernehmen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Titel II. Kapital, Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital und Kapitalerhöhung.

5.1. Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital beträgt achtunddreissigtausendsiebenhundertundfünfzig Euro und dreissig Cents (€ 38.750,30), eingeteilt in eine Million zweihundertsiebenundneunzigtausendsiebenhundertundfünfzig (1.297.750) Stammaktien und dreihundertvierundzwanzigtausendvierhundertundfünfzig (324.450) Klasse-A-Aktien ohne Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

Die Aktien sind Namensaktien.

5.2. Kapitalerhöhungen und -reduzierungen

Das Gesellschaftskapital kann erhöht oder reduziert werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Gemäss Handelsrecht haben die Aktionäre Anrecht auf Wahrung eines proportionalen Anteils in der Gesellschaft. Falls ein solches Recht nicht ausgeübt wird, wird es auf andere Aktionäre übertragen, vorzugsweise auf Aktionäre der gleichen Kategorie.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Ausser im Falle einer Übertragung zu einem Gesellschafter unterliegt der Transfer durch einen Aktionär (der "Verkäufer-Aktionär") Übertragungsbeschränkungen wie folgt:

Kein Aktionär soll irgendwelche Aktien an Dritte übertragen, ehe eine solche dritte Partei die Aktionärsvereinbarung förmlich anerkannt hat, welche zwischen den Aktionären zu der Zeit gilt.

6.1. Recht der ersten Ablehnung

6.1.1 Mitteilung eines möglichen Transfers

Vor dem Transfer seiner Aktien gegen Entgelt hat der Verkäufer-Aktionär der Gesellschaft und den anderen Aktionären eine schriftliche Nachricht (die "Transferbenachrichtigung") zu geben, welche besagt: (i) die ehrliche Absicht des Verkäufer-Aktionärs, seine Aktien zu übertragen; (ii) Name, Adresse und Telefonnummer jedes möglichen Käufers oder Übernehmers (jeweils: "Mögliche Übernehmer"); (iii) die gesamte Anzahl Aktien, die jedem Möglichen Übernehmer transferiert oder zugeteilt werden sollen (die "Offerierten Aktien"); (iv) der ehrliche Barpreis oder, in vernünftiger Detaillierung, andere Entgelte die der Verkäufer-Aktionär vorschlägt, die Offerierten Aktien zu transferieren (der "Offerierte Preis"); und (v) das Recht jedes Aktionärs auf den ersten Verzicht gemäss diesem Artikel 6.1 oder auf Co-Verkauf gemäss Artikel 6.2 in Bezug auf die Offerierten Aktien.

6.1.2 Ausübung durch die Gesellschaft

Für einen Zeitraum von zwanzig (20) Tagen (die "Initiale Ausübungsperiode") ab dem letzten Tag, an welchem die Transferbenachrichtigung als bei der Gesellschaft und allen Aktionären eingegangen gilt, soll die Gesellschaft das Recht haben, alle oder einen Teil der Offerierten Aktien zu den Bedingungen zu kaufen, die in diesem Artikel beschrieben sind, unter vollständiger Einhaltung des Handelsrechts. Um ihre Rechte auszuüben, muss die Gesellschaft dem Verkäufer-Aktionär eine schriftliche Nachricht während der Initialen Ausübungsperiode zukommen lassen. Für den Fall dass der Vorstand in seiner alleinigen Macht entscheidet, dass die Gesellschaft gesetzlich oder vertraglich das Recht auf erste Ablehnung nicht hat, kann die Gesellschaft eine andere Person oder Instanz bestimmen, welche nicht bereits Gesellschafter ist und die vom Vorstand einstimmig angenommen wird, ausgenommen ein Mitglied des Vorstandes, das auch Verkäufer-Aktionär ist, um solche Offerierten Aktien zu kaufen.

Beim ersten Eintritt von (i) dem Auslaufen der Initialen Ausübungsperiode oder (ii) der Zeit, wo der Verkäufer-Aktionär von der Gesellschaft schriftliche Bestätigung bezüglich ihrer Ausübung ihres Rechtes auf erste Ablehnung erhalten hat, gilt die Entscheidung der Gesellschaft als gemacht in Bezug auf die Offerierten Aktien, und die Aktien, auf welche die Aktionäre ihr Recht auf erste Ablehnung ausüben können, werden gegebenenfalls entsprechend reduziert.

6.1.3 Initiale Ausübung durch die Aktionäre

Abhängig von den Einschränkungen dieses Artikels haben die Aktionäre während der Initialen Ausübungsperiode das Recht, in ihrer Gesamtheit alle oder einen Teil der Offerierten Aktien zu kaufen, welche von der Gesellschaft nicht gemäss vorstehendem Artikel 6.1.2 gekauft werden ("die Verbleibenden Aktien"). Um seine diesbezüglichen Rechte auszuüben,

muss ein solcher Aktionär während der Initialen Ausübungsperiode dem Verkäufer-Aktionär eine schriftliche Nachricht übergeben.

Falls die gesamte Anzahl von Aktien, welche die Aktionäre kaufen wollen, die Anzahl der Verbleibenden Aktien übersteigt, hat jeder ausübende Aktionär das Recht zum Kauf eines pro-rata Anteils der Verbleibenden Aktien, der gleich der Anzahl von Verbleibenden Aktien ist der gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Verbleibenden Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche ein solcher Aktionär am Datum der Transferbenachrichtigung und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von allen Aktionären gehalten werden ("Pro-Rata RAEA-Anteil").

Innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem Ablauf der Initialen Ausübungsperiode wird der Verkäufer-Aktionär der Gesellschaft und jedem Aktionär eine schriftliche Nachricht geben, welche die Anzahl der Offerierten Aktien, welche durch die Gesellschaft und jeden Aktionär, der sein Recht auf erste Ablehnung ausübt, gekauft werden sollen (die "RAEA Bestätigungsmitteilung"). Die RAEA-Bestätigungsmitteilung soll auch festhalten, welche Anzahl von Offerierten Aktien nicht von der Gesellschaft oder den Aktionären gekauft werden ("Ungezeichnete Aktien") und soll jeden teilnehmenden Aktionär über solche Ungezeichneten Aktien informieren.

6.1.4 Anschliessende Ausübung durch die teilnehmenden Aktionäre

Im Ausmass, dass Ungezeichnete Aktien übrigbleiben hat jeder teilnehmende Aktionär das Recht zumindest seinen Pro-Rata RAEA-Anteil der verbleibenden Aktien zu kaufen (ein "Partizipierender Investor") soll das Recht haben, alle oder einen Teil der Ungezeichneten Aktien zu kaufen; jedoch, im Ausmass dass die gesamte Anzahl von Aktien die der Partizipierende Investor zu kaufen wünscht die Anzahl der verbleibenden Ungezeichneten Aktien übersteigt, wird jeder Partizipierende Investor berechtigt (ein "Ausübender Partizipierender Investor" diejenige Anzahl von Ungezeichneten Aktien zu kaufen, die gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Ungezeichneten Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche ein solcher Ausübender Partizipierender Aktionär am Datum der Transferbenachrichtigung und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von allen Aktionären gehalten werden ("Anschliessender Pro-Rata-Anteil"); jedoch vorausgesetzt, falls ein Ausübender Partizipierender Investor nicht verlangt, dass er seinen vollen Anschliessenden Pro-Rata-Anteil kaufen kann, so wird der verbleibende Anteil dieser Zuteilung unter den Ausübenden Partizipierenden Investoren deren Nachfolgende Pro-Rata-Anteil ihre Nachfrage nicht erfüllt hat, pro rat und dieses Vorgehen soll solange wiederholt werden, bis jeder Ausübende Partizipierende Investor erfüllt ist oder alle Verbleibenden Aktien auf diese Weise verteilt sind. Um seine Rechte entsprechend wahrzunehmen muss ein solcher Ausübender Partizipierender Investor dem Verkäufer-Aktionär mittels schriftlicher Nachricht und einer Kopie an die Gesellschaft und jeden Aktionär innerhalb von sieben (7) Tagen nach Ablauf der Initialen Ausübungsperiode (die "Anschliessende Ausübungsperiode").

6.1.5 Kaufpreis

Der Kaufpreis für die Offerierten Aktien, welche von der Gesellschaft oder von einem Aktionär gekauft werden, die von ihrem Recht auf erste Abweisung Gebrauch machen gemäss dieser Vereinbarung, wird der Angebotene Preis sein. Falls der Angebotene Preis andere Entgelte als Bargeld beinhaltet, so wird das Bargeld-Äquivalenz des Nicht-Bargeld-Entgelts durch den Vorstand bestimmt in ehrlicher Konsultation mit dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, wessen Bestimmung für die Gesellschaft, jeden Aktionär und Verkäufer-Aktionär bindend ist, ausgeschlossen bei Betrug oder Irrtum.

6.1.6 Abschluss; Bezahlung

Die Gesellschaft und die Aktionäre, die ihr Recht auf erste Ablehnung ausüben, sollen die Bezahlung von allen oder Teilen der Offerierten Aktien, inklusive der Bezahlung des Kaufpreises, innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem zuletzt eingetretenen (i) Lieferung der RAEA-Bestätigungsmitteilung, (ii) Lieferung der Co-Verkaufs-Bestätigungsmitteilung, (iii) Ablauf der Anschliessenden Ausübungsperiode, und (iv) Ablauf der Anschliessenden Co-Verkaufsperiode (der "Recht auf erste Ablehnung Abschluss"). Bezahlung des Kaufpreises wird gemacht bei Wahl der Partei die ihr Recht auf erste Ablehnung ausübt, (i) in Bargeld, (ii) Überweisung, (iii) durch Aufhebung aller oder Teilen von ausstehender Verschuldung durch den Käufer an den Verkäufer-Aktionär, oder (iv) durch eine Kombination der vorher genannten.

6.1.7 Ausschluss vom Recht auf erste Ablehnung

Dieses Recht auf erste Ablehnung soll nicht gelten in Bezug auf Aktien, die von Aktionären gekauft und verkauft werden in Bezug auf das Recht von Co-Verkäufen.

Das gewährte Recht auf erste Ablehnung soll verfallen und nicht anwendbar sein auf den Börsengang der Gesellschaft.

6.2. Recht auf Co-Verkauf

Abhängig von den Einschränkungen dieses Artikels 6, im Ausmass dass die Gesellschaft und die Aktionäre ihre jeweiligen Rechte auf erste Ablehnung nicht ausüben im Hinblick auf alle oder einen Teil der Offerierten Aktien oder der Verbleibenden Aktien, so hat jeder Aktionär, der sein Recht auf erste Ablehnung nicht ausgeübt hat (ein "Co-Verkauf berechtigter Investor") das Recht, seine Aktien zum Verkauf gemeinsam mit den Offerierten Aktien in so einem Verkauf der Offerierten Aktien, welche nicht durch die Gesellschaft oder die Aktionäre im Hinblick auf ihr Recht auf erste Ablehnung ("Verblei-

bende Aktien") zu den gleichen Bedingungen wie in der Transferbenachrichtigung spezifiziert. Um seine Rechte entsprechend auszuüben, muss jeder Co-Verkauf berechtigte Investor (ein "Verkaufender Investor") dem Verkäufer-Investor eine schriftliche Nachricht innerhalb der Initialen Ausübungsperiode zukommen lassen, welche die Anzahl der Aktien spezifiziert, welche er hält, die er verkaufen will.

Jeder Verkaufende Investor wird ermächtigt, bis zu seinem pro-rata Anteil der Verbleibenden Aktien zu verkaufen, welcher gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Verbleibenden Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche ein solcher Verkaufender Investor am Datum der Transferbenachrichtigung und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Klasse-A-Aktien und anderer wandelbaren Wertschriften in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von den Verkaufenden Aktionären und den Verkaufenden Investoren gehalten werden ("Pro-Rata Co-Verkauf Anteil").

Innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Ablauf der Initialen Ausübungsperiode werden die Verkaufenden Aktionäre schriftliche Nachricht an die Gesellschaft und jeder Verkaufende Investor spezifiziert die Zahl der Verbleibenden Aktien die durch jeden Verkaufenden Investor verkauft werden, der sein Recht auf Co-Verkauf ausübt (die "Co-Verkauf Bestätigungsnachricht"). Die Co-Verkauf Bestätigungsnachricht soll auch die Anzahl der Verbleibenden Aktien spezifizieren, die durch die Verkaufenden Investoren nicht verkauft werden (die "ungezeichneten Verbleibenden Aktien") und sie sollen eine Liste erstellen von jedem Partizipierenden Co-Verkaufs Investor nachfolgender Pro-rata Co-Verkauf Anteil von allen solchen Ungezeichneten Verbleibenden Aktien.

6.3 Vorverkaufsrecht

6.3.1. Initiales Vorverkaufsrecht

Im Falle eines Verkaufsereignisses ist die Gesellschaft verpflichtet und die Aktionäre pflichten dem bei, dass die Inhaber der Klasse-A-Aktien vom Drittparteienkäufer vorher und gegenüber den Inhabern von Stammaktien bevorzugt, aufgrund und im Gegenzug dafür, dass Ihr Eigentum an Klasse-A-Aktien an den Drittparteienkäufer übergeht, einen Betrag gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Original-Ausgabepreis und (ii) den aufgelaufenen aber nicht ausbezahlten Dividenden der Klasse-A-Aktien oder einem tieferen Betrag der von mindestens 68% der Inhaber der Klasse-A-Aktien genehmigt sein muss (der "Verkaufsvorzug").

Falls beim Verkaufsereignis das zahlbare Entgelt im Hinblick auf die Aktien der Gesellschaft ungenügend ist, um die volle Bezahlung des Verkaufsvorzuges an die Klasse-A-Aktionäre zu erlauben, dann ist die Gesellschaft verpflichtet dafür zu sorgen, und die Aktionäre pflichten dem bei, dass das gesamte Entgelt des Drittparteienkäufers in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft im Verkaufsereignis zahlbar mit gleicher Priorität und pro rata unter den Inhabern von Klasse-A-Aktien im Verhältnis zu den vollen Beträgen, die sie sonst zu erhalten berechtigt wären aufgrund dieses Artikels.

6.3.2 Verbleibende Vermögensteile

Nach der Bezahlung in Bezug auf die Klasse-A-Aktien des Verkaufsvorzugs wie oben spezifiziert, soll die Gesellschaft verpflichtet sein, und die Aktionäre pflichten dem bei, dass das verbleibende Entgelt, das durch den Drittparteienkäufer zahlbar ist in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft, mit gleicher Priorität und und pro rata unter den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Stammaktien verteilt werden, die sie halten, wobei die Klasse-A-Aktien für diesen Fall so behandelt werden sollen, als wenn sie zum dann-geltenden Wandlungskurs im Stammaktien umgewandelt worden wären. Trotz dieser oben erwähnten Bestimmungen soll die gesamte Verteilung in Bezug auf jede Klasse-A-Aktie nicht einen Betrag übersteigen, der gleich dem zweieinhalbfachen (2.5x) des Original-Ausgabepreises der Klasse-A-Aktien ist.

6.3.3 Maximale Ausschöpfung; Teilnahme mit nur einer Klasse von Aktien

Die Klasse-A-Aktien sollen nicht in Stammaktien umgewandelt werden dürfen, um irgendwelche Zahlungen oder Serien von Zahlung als Stammaktien zu erhalten, ohne zuerst den Verkaufsvorzug und die in 6.3.2 beschriebene Verteilung aufzugeben. Daher soll die Gesellschaft oder die Gesellschafter, die ein Verkaufsereignis vorschlagen, jeden Klasse-A-Aktien-Inhaber mindestens dreissig (30) Tage vor einem Verkaufsereignis schriftlich benachrichtigen und ihn informieren über (i) den Gesamtbetrag, den ein solcher Inhaber von Klasse-A-Aktien in Bezug auf ein solches Verkaufsereignis gemäss Artikel 6.3.1 und 6.3.2 erhalten würde, und (ii) den Gesamtbetrag, den ein solcher Inhaber berechtigt wäre zu erhalten im Falle eines solchen Verkaufsereignisses falls ein solcher Inhaber seine Klasse-A-Aktien vor dem Verkaufsereignis in Stammaktien umwandeln würde. Für den Fall, dass der zweite Betrag höher sein sollte, soll die Gesellschaft Nachricht an alle Aktionäre geben. Gleich nach einer solchen Nachricht vereinbaren die Aktionäre zu kooperieren im Hinblick auf die Einberufung und der Teilnahme an einer Generalversammlung der Aktionäre und dafür zu stimmen, dass alle Aktien von Stammaktien und Klasse-A-Aktien, die dann von ihnen gehalten werden, dafür stimmen, dass alle Klasse-A-Aktien in Stammaktien unmittelbar vor dem Verkaufsereignis zu der dann-geltenden Umwandlungsrate umgewandelt werden.

Titel III. Verwaltung

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus fünf (5) Verwaltungsratsmitgliedern besteht (einzeln ein "Verwalter", zusammen, der "Verwaltungsrat") welche keine Aktionäre sein müssen, und wovon:

- eine (1) Person von den Inhabern der Klasse-A-Aktien zur Wahl durch die Aktionäre vorgestellt werden muss (der "Designierte Investor"),

- zwei (2) Personen wovon eine der Chief Executive Officer der Gesellschaft ist und die andere soll ein Manager sein von Chau de Contern zur Wahl durch die Inhaber der Stammaktien vorgestellt werden müssen (die "Stamm-Designierten").

- zwei (2) sollen Personen sein, die gemeinsam von den Stammdesignierten und dem Designierten Investor zur Wahl durch die Aktionäre in den Verwaltungsrat (die "Verwaltungsrat-Designierten").

Für den Fall dass eine Vakanz entsteht, jederzeit durch Tod, Behinderung, Pensionierung, Rücktritt oder Kündigung (mit oder ohne Grund) eines Verwalters, wird eine solche Vakanz mit einem Ersatzverwalter gefüllt wie oben dargelegt, und die Aktionäre sollen ihre Rechte in diesem Artikel in einem vernünftigen Rahmen und treu und glauben wahrnehmen, um nicht unangemessen die Ernennung eines solchen Verwalters zu verhindern.

Zusätzlich werden die Klasse-A-Aktionäre ermächtigt, ein (1) Individuum (ein "Verwaltungsrats-Beobachter" zu ernennen, das ermächtigt sein wird, an allen Verwaltungsratsreffen als Beobachter teilzunehmen und das auf Kosten der Gesellschaft Kopien von allen Materialien erhält, die an den Verwaltungsrat verteilt werden. Zusätzlich werden die Stammaktionäre das Recht haben, als Verwaltungsratsbeobachter bis zu zwei (2) Individuen unter den Gründern der Gesellschaft zu designieren. Um Zweifel auszuschliessen: die Verwaltungsrats-Beobachter haben kein Stimmrecht.

Gegenüber Drittpersonen haben die Verwalter die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu Handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltern. Der Verwaltungsrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Verwaltungsrat wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

Ausser für im nachfolgenden Paragraphen aufgezählten Beschlüsse, werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwalter gefasst.

Kein Verwalter kann ohne vorherige Zustimmung durch einen 4/5 Beschluss des Verwaltungsrates folgende Beschlüsse fassen:

a. der Verkauf, die Verpfändung oder jedwelche Veräusserung (i) von Aktiva der Gesellschaft, (ii) von intellektuellen und industriellen durch der Gesellschaft gehaltenen und besessenen Rechten, wie, ohne dass diese Liste limitativ ist: Patente, Marken, Softwares... und jedwelche auf Basis dieser Rechte hergestellten Prototypen;

b. die Ausübung einer neuen Tätigkeit;

c. der Rückkauf von Aktien;

d. die Anfrage von zusätzlichen Geldern mittels Kapitaleinlagen, Gesellschafterdarlehen oder jedwelche andere Gesellschaftergarantien von Darlehen;

e. die Ausführung, die Erlaubnis oder die Zustimmung von folgenden Transaktionen welche die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften betrifft:

(i) Fusionen, Zusammenlegungen, Rekapitalisierungen oder anderwertige Kombinationen von Geschäften;

(ii) Reorganisationen, Joint Ventures oder Allianzen, oder die Abschliessung von Verträgen oder das Eingehen von diesbezogenen Verpflichtungen, welche Kapitalanteile betreffen;

(iii) Das Eingehen, die Übernahme, die Garantie von irgendwelchen Verpflichtungen welche nicht im Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen sind;

(iv) Das Eingehen oder die Zustimmung von einzelnen Transaktionen oder Serien von Transaktionen ausserhalb der tagtäglichen Geschäftsführung, welche nicht in einem vorherig angenommenen Budget oder Geschäftsplan vorgesehen sind;

f. Die Kreation von neuen führenden Positionen bei der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften;

g. Das Eingehen von Anstellungsverträgen mit Bruttogehältern von über sechzigtausend Euro (EUR 60.000,-);

h. Das Eingehen, die Abänderung oder die Zustimmung von Gehaltsplänen, sowie Options und Gewinnanteilsplänen;

i. Der Vorschlag oder das Eingehen von Aktionen betreffend eine Erklärung der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat darf nicht ohne Zustimmung des Designierten Investors eine der folgenden Tätigkeiten unternehmen:

(i) Sich verschulden oder gesicherte Darlehen für alle oder substantiell alle Vermögenswerte der Gesellschaft in Zusammenhang mit einer Verschuldung der Gesellschaft;

(ii) Die im Transfer von erheblichen Vermögenswerten der Gesellschaft zu einer Person resultieren, die nicht eine vollständig-besessene Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse.

Jedes, sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrates können mittels Telefon- oder Video-Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Verwaltungsratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern den Vorsitzenden.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen, so oft die Belange der Gesellschaft es verlangen. Sie müssen ebenfalls auf Anfrage von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen entsprechend des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, welche Delegierte des Verwaltungsrates genannt werden.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Somit kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse bezüglich der Verwaltung der Gesamtheit oder eines Teiles bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte die nicht Aktionäre zu sein brauchen übertragen.

Art. 11. Im Falle eines Streitfalles, bei dem die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter auftritt, wird diese rechtsgültig durch den Verwaltungsrat vertreten, welcher durch den Vorsitzenden oder den zu diesen Zwecken Delegierten des Verwaltungsrates vertreten wird.

Titel IV. Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

Titel V. Gesellschafterbeschlüsse und Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am zweiten Montag im Juni um 11.00 Uhr in Contern, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse sollen durch Zustimmung der Mehrheit der stimmberechtigten Anteile, die an der Generalversammlung teilnehmen, angenommen werden, vorausgesetzt dass sie die Mehrheit der existierenden stimmberechtigten Anteile darstellt.

14.1 Gleichwohl der Bestimmungen von Artikel 14 sollen die nachfolgenden Handlungen nur angenommen werden, wenn mindestens achtundsechzig (68%) der Klasse-A-Aktien zustimmen, entweder in Person oder in Vertretung:

(i) Anpassung, Änderung oder Rückweisung (durch Reklassifizierung, Merger, Entflechtung oder sonstwie) irgendeine Vorschrift der Satzungen falls eine solche Handlung die Rechte, Vorzüge, Privilegien oder Einfluss oder Restriktion zu Gunsten der Klasse-A-Aktien verändern würde;

(ii) Erhöhung oder Reduzierung (ausser bei Reduzierungen aufgrund von Umwandlungen von Klasse-A-Aktien) der autorisierten Anzahl von Klasse-A-Aktien;

(iii) Autorisierung oder Schaffung (durch Reklassifikation, Merger, Entflechtung oder sonstwie) oder Ausgabe oder Selbstverpflichtung zur Ausgabe von neuen Klassen oder Serien von Aktien (inklusive aller wandelbaren Wertschriften, deren Ausübung in Aktien resultiert) die Rechte haben, Präferenzen oder Privilegien in Bezug auf Dividenden, Rücknahme oder Zahlungen bei einem Verkaufsereignis oder Liquidationsereignis das vorrangig oder gleichrangig zu den Klasse-A-Aktien generell oder zu den bevorzugten Aktionären;

(iv) Autorisierung oder Teilnahme an einem Merger, Akquisition oder Verkauf von substantiell allen Vermögensteilen der Firma oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder jedes Verkaufsereignis (ausser ein Merger oder eine ähnliche Transaktion, die exklusiv den Zweck hat, das Domizil der Gesellschaft zu ändern);

(v) Autorisierung der Rücknahme von irgendwelchen Stammaktien der Gesellschaft, ausser für Rückkäufe in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und in Übereinstimmung mit den Restriktionen von Aktien gemäss den vom Verwaltungsrat angenommenen Vereinbarungen bei der Kündigung eines Angestellten oder Verwalters;

(vi) Autorisierung der freiwilligen Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;

(vii) Vergrößerung des Verwaltungsrates; oder

(viii) Vereinbarung oder Zahlung einer Dividende oder Ausschüttung in Bezug auf Stammaktien.

Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnanwendung

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember.

Art. 16. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Verpflichtung gilt jedoch wieder bis der Reservefonds wiederhergestellt ist für den Fall, dass der Reservefonds, aus egal welchem Grunde, angerührt wurde. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorr auszahlungen auf Dividenden veranlassen.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

Die Bilanz liegt bei der Generalversammlung auf.

Art. 17. Die Klasse-A-Aktien sollen berechtigt sein, eine nicht-kumulative Vorzugsdividende von 5% per annum auf dem Originalausgabepreis zu erhalten, falls und im Ausmass dass Dividenden oder Interimdividenden (i) aus den verteilbaren Reserven der Gesellschaft bezahlt werden können und (ii) solche tatsächlich durch die Aktionäre der Gesellschaft oder den Verwaltungsrat deklariert werden, anwendbar und zahlbar vorrangig und prioritär zu jeder anderen Dividendenzahlung in Bezug auf Stammaktien (die "Ausschüttung von Vorzugsdividenden"). Alle akkumulierten (akkumuliert bedeutet deklariert aber nicht bezahlt) Dividenden in Bezug auf Klasse-A-Aktien sind zahlbar bei der Umwandlung von Klasse-A-Aktien in Stammaktien. Falls nach der Ausschüttung der Vorzugsdividenden die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat zusätzliche Dividendenausschüttung auf den Stammaktien bekanntgeben, so sind die Klasse-A-Aktien berechtigt, die positive Differenz zwischen den deklarierten Dividenden in Bezug auf die Stammaktien und die erhaltenen Beträge infolge der Ausschüttung der Vorzugsdividende zu erhalten.

Titel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 18. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden. Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Art. 19. Liquidationsvorzug.

19.1. Im Falle eines Liquidationsereignisses, und im Ausmass dass es legal zur Verteilung verfügbar ist, sollen die Inhaber von Klasse-A-Aktien ermächtigt sein, vorher und bevorzugt zu irgendeiner Verteilung eines jeden verteilbaren Betrages der Gesellschaft zu den Stammaktionären, aufgrund ihres Eigentums von Klasse-A-Aktien, einen Betrag zu erhalten, der gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Originalausgabepreis und (ii) die aufgelaufenen aber nicht ausbezahlten Dividenden auf den Klasse-A-Aktien oder einen geringeren Betrag der von mindestens achtundsechzig Prozent (68%) der Inhaber von Klasse-A-Aktien angenommen ist (die "Liquidationspräferenz").

Falls bei einem Liquidationsereignis die verteilbaren Beträge der Gesellschaft die legal verfügbar sind zur Verteilung and die Klasse-A-Aktien ungenügend sind, um die volle Bezahlung an diese Inhaber der Liquidationspräferenz zu ermöglichen, dann soll der gesamte verteilbare Betrag der Gesellschaft, der legal verfügbar zur Verteilung ist, mit gleicher Priorität und pro rata unter den Inhabern der Klasse-A-Aktien in Proportion zu den vollen Beträgen, die sie ansonsten gemäss diesem Artikel ermächtigt gewesen wären zu erhalten, ausbezahlt werden.

19.2. Nach der Bezahlung der Liquidationspräferenz in Bezug auf die Klasse-A-Aktien wie oben spezifiziert, soll der gesamte verbleibende Betrag der Gesellschaft der legal zur Verteilung verfügbar ist, mit gleicher Priorität und pro rat unter den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis der Anzahl der Stammaktien verteilt werden, die von ihnen gehalten werden, wobei die Klasse-A-Aktien für diesen Zweck behandelt werden, als ob sie zum dann-geltenden Wandlungskurs in Stammaktien umgewandelt worden wären. Nichtsdestotrotz kann die gesamte Verteilung in Bezug auf die Klasse-A-Aktien nicht einen Betrag übersteigen, der zweieinhalb mal (2.5x) dem Originalausgabepreis der Klasse-A-Aktien entspricht.

19.3. Die Klasse-A-Aktien sind nicht berechtigt in Stammaktien umgewandelt zu werden um an einer Verteilung oder Serie von Verteilungen von Stammaktien teilzunehmen, ohne zuerst die Liquidationspräferenz und die in Artikel 18.2 beschriebene Verteilung aufgegeben zu haben.

19.4 Daher soll die Gesellschaft oder die Gesellschafter, die ein Liquidationsereignis vorschlagen, jeden Klasse-A-Aktien-Inhaber mindestens dreissig (30) Tage vor einem Liquidationsereignis schriftlich benachrichtigen und ihn informieren über (i) den Gesamtbetrag, den ein solcher Inhaber von Klasse-A-Aktien in Bezug auf ein solches Liquidationsereignis gemäss Artikel 19.1 und 19.2 erhalten würde, und (ii) den Gesamtbetrag, den ein solcher Inhaber berechtigt wäre zu erhalten im Falle eines solchen Liquidationsereignisses falls ein solcher Inhaber seine Klasse-A-Aktien vor dem Liquidationsereignis in Stammaktien umwandeln würde. Für den Fall, dass der zweite Betrag höher sein sollte, soll die Gesellschaft Nachricht an alle Aktionäre geben. Gleich nach einer solchen Nachricht vereinbaren die Gesellschaft und die Aktionäre zu kooperieren im Hinblick auf die Einberufung und der Teilnahme an einer Generalversammlung der Aktionäre und dafür zu stimmen, dass alle Aktien von Stammaktien und Klasse-A-Aktien, die dann von ihnen gehalten werden, dafür stimmen, dass alle Klasse-A-Aktien in Stammaktien unmittelbar vor dem Liquidationsereignis zu der dann-geltenden Umwandlungsrate umgewandelt werden.

Titel VIII. Allgemeine Bestimmung

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

80577

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Frau Jacqueline Redings Rücktritt als Kategorie A Verwalterin anzuerkennen.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Frau Ilya A. Golubovitch, Investmentsmanager, geboren am 12. Januar, 1985, in Moskau, Russland, wohnhaft in Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, Großbritannien, als Gesellschaftsverwalterin zu ernennen.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, der Verwaltungsrat wie folgt neu zu gestalten:

- Herr David Din, Volkswirtschaftler, geboren am 3. Dezember 1966 in London, Großbritannien, wohnhaft in 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, Grossherzogtum Luxemburg, als Vertreter und Verwaltungsratsvorsitzender;
- Herr Achim Kopmeier, Zivilingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, Deutschland, wohnhaft in 5, Cite Tm Thaelchen, L-6145 Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, als Vertreter und als leitender Angestellter für die tägliche Führung des Gesellschafts;
- Frau Ilya A. Golubovitch, Investmentsmanager, geboren am 12. Januar, 1985, in Moskau, Russland, wohnhaft in Suite 10.10, One Hammersmith Grove, London W6 0NB, Großbritannien, als Investorsvertreter;
- Herr Norbert Becker, managing director, geboren am 7. Oktober 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 40, rue des Genêts, L-8131 Bridel, Grossherzogtum Luxemburg, als Verwaltungsratsvertreter;
- Herr Robert Dennewald, companies director, geboren am 11. November 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 8, Cite Rackenb erg, L-2409 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als Vertreter.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf ungefähr zweitausend Euro (€ 2000.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen am Datum wie eingangs erwähnt zu Senningerberg.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der Englischen Text massgebend sein.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: N. CUISSET, S. LIBERATORE, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 février 2008, Relation: LAC/2008/8416. — Reçu quinze mille euros (15.000,- €).

Le Receveur (unterzeichnet): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxembourg, den 06 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008080169/211/1029.

(080091408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Russian Consumer Finance No.1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.369.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2008

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.
- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2008078930/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07128. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Finogest Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008080110/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07854. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Groupe Desjouis, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 139.437.

STATUTS

L'an deux mil huit, le dix-huit juin,

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert, 19, Grand-Rue,

A comparu:

Monsieur Nicolas DESJOUIS, directeur de société, né le 3 mai 1980 à Alençon (France), demeurant à F-75 017 PARIS, 67bis, avenue de Wagram,

ici représenté par Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée - après avoir été signée «ne varietur» par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant - aux présentes pour être formalisé avec le présent acte.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elle veut constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «GROUPE DESJOUIS» S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

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

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

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mille huit.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la

Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

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

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante, représentée comme il dit ci-avant, déclare souscrire l'intégralité des 310 actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Constataion

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation 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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000.-)

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la partie comparante, représentée comme il dit ci-avant, préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a. Monsieur Nicolas DESJOUIS, directeur de société, préqualifié.

b. Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques et sociales, né le 26 octobre 1960 à Luxembourg, numéro de matricule 1960 10 26 174, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

c. Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, née le 24 juin 1961 à Luxembourg, numéro de matricule 1961 06 24 203, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

REVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 25.549.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.

3.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

4.- Monsieur Nicolas DESJOUIS, directeur de société, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: FABER, REUTER.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 juin 2008. Relation: RED/2008/762. — Reçu cent cinquante-cinq euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Redange/Attert, le 19 juin 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008080175/7851/136.

(080091778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Lavica Development S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008080112/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07836. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Boulangerie-Pâtisserie F. Bock s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 40, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 73.835.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008080114/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07697. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

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

Siège social: L-7232 Bereldange, 31, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 19.168.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008080115/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07694. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Les Epis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 26.259.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social à Luxembourg le 28 juin 2007 à 12h

Sont présents:

Madame Josianne KEISER

Maître Benoît ENTRINGER

Maître Fernand ENTRINGER

Ordre du jour:

Nomination d'un mandataire du Conseil d'Administration

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de reconduire Maître Fernand ENTRINGER, demeurant 34A, rue Philippe II, L-2340 LUXEMBOURG, dans ses fonctions de mandataire du Conseil d'Administration auprès des banques et administrations en application de l'article 5 des statuts sociaux.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12heures 15.

Josianne KEISER / Benoît ENTRINGER / Fernand ENTRINGER

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008080187/262/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03488. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

ECIP Italia Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 131.739.

In the year Two Thousand and Eight, on the twenty-first day of May.

Before Us, Maître Jacques Delvaux notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. EURAZEO CO-INVESTMENT PARTNERS S.C.A., SICAR, a Société en commandite par actions (S.C.A.) qualifying as a Société d'investissement en capital à risque (SICAR) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 116.189 ("ECIP"),

2. EURAZEO CO-INVESTMENT PARTNERS B S.C.A., SICAR, a Société en commandite par actions (S.C.A.) qualifying as a Société d'investissement en capital à risque (SICAR), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 125.545 ("ECIP B"),

both represented by its general partner (commandité), the company "Eurazeo Management Lux S.A.", with registered office in L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II,

Itself hereby represented by Mr Alfio Lo-Castro, assistant financial controller of Eurazeo Management Lux S.A., residing in Luxembourg, by virtue of proxies established on 21 May 2008.

3. Eurazeo Services Lux S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 3.139 ("Eurazeo Services"), here represented by Mr Alfio Lo-Castro, assistant financial controller of Eurazeo Management Lux S.A., residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given on 21 May 2008.

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

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

I. The appearing parties sub 1) to 3) are the current shareholders of ECIP Italia Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg Trade and Company Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 131 739, having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, dated 8 August 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2401 dated 24 October 2007 on page 115210.

II. The current share capital of the Company is set at Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 12,500), represented by Five Thousand (5,000) shares (parts sociales) each with a par value of Two Euros and Fifty Cents (EUR 2.5), all entirely subscribed and fully paid in;

III. That all the shareholders are duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the following agenda:

Agenda:

1. Increase of the Company' share capital by an amount of Two Hundred Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 212,500) in order to raise it from its present amount of Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 12,500) to Two Hundred Twenty-Five Thousand Euros (EUR 225,000) by the issue of Eighty-Five Thousand (85,000) new shares (parts sociales), with a nominal value of Two Euros and Fifty Cents (EUR 2.5) each, the new shares having the same rights and obligations as the existing shares;

2. Subscription and full payment of the newly issued shares by contribution in cash by Eurazeo Co-Investment Partners S.C.A., SICAR, by Eurazeo Co-Investment Partners B, S.C.A. SICAR and by Eurazeo Services Lux S.A.;

3. Subsequent amendment of article 6.1, first paragraph of the articles of association of the Company to give it the following content:

"The Company's share capital is fixed at Two Hundred Twenty-Five Thousand Euros (EUR 225,000) represented by Ninety Thousand (90,000) shares (parts sociales) with a nominal value of Two Euros and Fifty Cents (EUR 2.5) each, all fully subscribed and entirely paid up."

4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the Company:

First resolution

The general shareholders' meeting decides to increase the share capital by an amount of Two Hundred Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 212,500) in order to raise it from its present amount of Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 12,500) to Two Hundred Twenty-Five Thousand Euros (EUR 225,000) by the issue of Eighty-Five Thousand (85,000) new shares (parts sociales) having a nominal value of Two Euros and Fifty cents (EUR 2.5) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, each share to be fully subscribed and paid up by contribution in cash.

Subscription - payment

The current shareholders of the Company, represented as stated here-above, have declared to subscribe for the Eighty-Five Thousand (85,000) new shares (parts sociales) in the following amounts and proportions:

Subscribers	Number of shares	Total Nominal Value in EUR	Total Subscription Price in EUR
ECIP	52,785	131,962.5	131,962.5
ECIP B	23,715	59,287.5	59,287.5
EURAZEO SERVICES	8,500	21,250	21,250
TOTAL	85,000	212,500	212,500

All the newly issued shares have been fully-paid-up in cash, so that the amount of Two Hundred Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 212,500) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general shareholders' meeting decides to amend Article 6.1, First Paragraph, of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.1. Subscribed and authorised share capital. First Paragraph.** The Company's share capital is fixed at Two Hundred Twenty-Five Thousand Euros (EUR 225,000) represented by Ninety Thousand (90,000) shares (parts sociales) with a nominal value of Two Euros and Fifty Cents (EUR 2.5) each, all fully subscribed and entirely paid up."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,584.-.

The undersigned notary, who knows 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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. EURAZEO CO-INVESTMENT PARTNERS S.C.A., SICAR, une société en commandite par actions (S.C.A.) ayant le statut de société d'investissement en capital à risque (SICAR) constituée conformément et soumise à la loi luxembourgeoise, avec siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.189 ("ECIP"),

2. EURAZEO CO-INVESTMENT PARTNERS B S.C.A., SICAR, une société en commandite par actions (S.C.A.) ayant le statut de société d'investissement en capital à risque (SICAR) constituée conformément et soumise à la loi luxem-

bourgeoise, avec siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.545 ("ECIP B"),

toutes les deux représentés par leur associé commandité, la société "Eurazeo Management Lux S.A.", ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II,

elle-même ici représentée par Mr. Alfio Lo-Castro, assistant contrôleur financier de Eurazeo Management Lux S.A., résidant à Luxembourg, en vertu de 2 procurations sous seing privé données le 21 mai 2008

3. Eurazeo Services Lux S.A., une société anonyme constituée conformément et soumise à la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 3.139 ("Eurazeo Services"), ici représentée par Monsieur Alfio Lo-Castro, assistant contrôleur financier de Eurazeo Management Lux S.A., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 mai 2008.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les parties comparantes sous 1) à 3) sont les associés actuels de "ECIP Italia S.à r.l", une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.739, ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (la "Société"), constituée par acte du notaire Maître Jacques Delvaux, en date du 8 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2401 daté du 24 Octobre 2007 page 115210.

II. Le capital social actuel de la Société est fixé à Douze Mille Cinq Cent Euros (12.500 EUR), représenté Cinq Mille (5.000) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de Deux Euros et Cinquante Centimes (2,5 EUR), chacune étant entièrement souscrite et libérée;

III. Que tous les associés sont représentés à l'assemblée, qui est, par conséquent, valablement constituée et peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, reproduit ci-dessous, sans notice préalable, les actionnaires représentés à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'agenda suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de Deux Cent Douze Mille Cinq Cents Euros (212.500 EUR) pour le porter de son montant actuel de Douze Mille Cinq Cent Euros (12.500 EUR) à Deux Cent Vingt-Cinq Mille Euros (225.000 EUR) par l'émission de Quatre-Vingt-Cinq Mille (85.000) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de Deux Euros et Cinquante Centimes (2,5 EUR) chacune, les nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription et libération totale des parts sociales nouvellement émises par apport en numéraire par Eurazeo Co-Investment Partners S.C.A., SICAR, par Eurazeo Co-Investment Partners B S.C.A., SICAR et par Eurazeo Services Lux S.A.;

3. Amendement subséquent de l'article 6.1, paragraphe premier des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social de la Société est fixé à Deux Cent Vingt-Cinq Mille Euros (225.000 EUR), représenté par Quatre-Vingt-Dix Mille (90.000) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de Deux Euros et Cinquante Centimes (2,5 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées".

4. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée générale des associés de la Société:

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de Deux Cent Douze Mille Cinq Cents Euros (212.500 EUR) pour le porter de son montant actuel de Douze Mille Cinq Cent Euros (12.500 EUR) à Deux Cent Vingt-Cinq Mille Euros (225.000 EUR) par l'émission de Quatre-Vingt-Cinq Mille (85.000) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de Deux Euros et Cinquante Centimes (2,5 EUR), chaque part sociale devant être entièrement souscrite et libérée par apport en numéraire.

Souscription - libération

Les associés actuels de la Société, représentés comme indiqué ci-dessus, ont déclaré souscrire aux Quatre-Vingt-Cinq Mille (85.000) nouvelles parts sociales dans les montants et proportions suivants:

Souscripteurs	Nombre de parts sociales	Valeur nominale totale en EUR	Prix total de souscription
ECIP	52.785	131.962,5	131.962,5

ECIP B	23.715	59.287,5	59.287,5
EURAZEO SERVICES	8.500	21.250	21.250
TOTAL	85.000	212.500	212.500

Les nouvelles parts sociales ayant été entièrement libérées par apport en numéraire, le montant de Deux Cent Douze Mille Cinq Cents Euros (212.500 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, preuve ayant été apportée au notaire.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'Article 6.1, paragraphe 1 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.1. Capital souscrit et libéré, premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à Deux Cent Vingt-Cinq Mille Euros (225.000 EUR), représenté par Quatre-Vingt-Dix Mille (90.000) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de Deux Euros et Cinquante Centimes (2,5 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou duquel elle est redevable en raison de l'augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.584,-.

Le notaire instrumentant, qui a connaissance de la langue anglaise, constate qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci étant tous connus par le notaire par leur nom, prénoms, état civil et domicile, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. LO-CASTRO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 28 mai 2008, LAC/2008/21468. - Reçu mille soixante-deux Euros virgule cinquante Cents (EUR 1.062,50).

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 18/06/08.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008080166/208/190.

(080091654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

WE invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 139.423.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux mai.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, Notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

- Monsieur Jean-Yves, Gérard WILZER, dirigeant de sociétés, né le 03 juillet 1975 à F-57220 BOULAY-MOSELLE, demeurant 60, rue Haute à F-57210 FEVES, ici représenté par Madame KULAS Chantal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 11 avril 2008.

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

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WE invest SA.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à ESCH-SUR-ALZETTE.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de tout type d'opérations commerciales ainsi que la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 31.000 (trente et un mille) euros représenté par 1.000 (mille) actions, chacune d'une valeur nominale de 31 (trente et un) euros.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Toutefois, le Cédant comme le Cessionnaire sont tenus d'informer le Conseil d'Administration de la cession dans les quinze jours de celle-ci.

En dehors du cas précité et hormis le cas d'un accord de tous les actionnaires, toute transmission d'actions pour cause de mort à un non-actionnaire autre qu'un descendant en ligne directe ou le conjoint survivant et toute cession ou transmission d'actions entre vifs à un non actionnaire est soumise au droit de préemption des autres actionnaires s'exerçant selon les modalités suivantes:

a. Tout actionnaire désireux de céder ses actions à un tiers est obligé de notifier son intention par lettre recommandée au Conseil d'Administration ainsi qu'à tous les autres actionnaires. Cette notification comprend l'identité du (des) cessionnaires éventuel(s), le nombre des actions à céder, ainsi que le prix et les conditions auxquels la cession devrait s'opérer.

b. Les autres actionnaires bénéficient d'un droit de préemption proportionnel au nombre d'actions détenues.

c. Ce droit de préemption s'exerce pendant un délai de 60 jours depuis la notification prévue au point a. ci-dessus: les actionnaires désireux de préempter informeront l'actionnaire cédant et le Conseil d'Administration par lettre recommandée de leur intention et du nombre d'actions qu'ils désirent préempter.

En l'absence de notification dans ce délai, les actionnaires sont censés de manière irréfragable avoir renoncé à leur droit de préemption.

d. Au cas où les actions devant être cédées n'auraient pas toutes été préemptées, le Conseil d'Administration informe tous les actionnaires d'une absence de préemption totale par lettre recommandée.

Les actionnaires disposent alors d'un délai supplémentaire de 30 jours à la suite de la date de la notification pour exercer leur droit de préemption sur le solde des actions non préemptées au prorata de leur participation au capital.

Les actionnaires indiqueront leur volonté de préempter par voie de lettre recommandée à l'actionnaire cédant et au Conseil d'Administration.

e. Au cas où la procédure de préemption ci-dessus décrite n'aboutirait pas faute de rachat de la totalité des actions, les actionnaires autres que le cédant, désigneront dans un délai de trois mois et par écrit, le cessionnaire de leur choix.

En l'absence de désignation à l'issue de ce délai, l'actionnaire cédant pourra réaliser son projet de cession selon les conditions prévues sans sa notification initiale.

Les règles relatives au droit de préemption sont applicables peu importe la forme juridique de la cession: vente, don, échange ou autre. L'inobservation de ce droit entraînera la nullité de la cession intervenue, tant entre les parties que vis-à-vis de la société.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur peut être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'Administrateur délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 1^{er} vendredi du mois de juin de chaque année à 9 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition Générale

Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 1^{er} vendredi du mois juin 2009 à 9 heures.

Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier Administrateur délégué peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, Monsieur Jean-Yves, Gérard WILZER, précité, déclare souscrire à toutes les 1.000 (mille) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 25% par un versement en espèces, de sorte que la somme de 7.750 (sept mille sept cent cinquante) euros se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.600,-.

Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. A été appelée à la fonction d'administrateur, Monsieur Jean -Yves, Gérard WILZER, dirigeant de sociétés, né le 03 juillet 1975 à F-57200 BOULAY-MOSELLE, demeurant 60, rue Haute à F-57210 FEVES.
3. Le mandat de l'administrateur unique viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2014.
4. A été appelé aux fonctions de Commissaire: Monsieur Paul GRANGIER, Expert Comptable, né le 17 mai 1966 à F-57050 LONGEVILLE-LES-METZ, demeurant professionnellement à F-54150 MANCE, 1, Grand Rue.
5. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
6. Le siège social est fixé à L-4132 ESCH-SUR-ALZETTE, 47, rue de la libération.
7. Par dérogation à l'article 13 des statuts, Monsieur Jean -Yves, Gérard WILZER est nommé Administrateur Délégué à la gestion journalière de la société VE invest SA. Il peut engager la société par sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en en tête des présentes.

Lecture faite en langue du pays au comparant, ès qualités qu'il agit, connus du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 7 mai 2008. LAC/2008/18651. - Reçu cent cinquante-cinq Euros (EUR 155,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 mai 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008080154/208/240.

(080091491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Domaine Alice Hartmann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 56.948.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008080116/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07693. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Escondido Village Technologies S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008080109/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07859. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Lead Advisory and Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.435.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux juin.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Mohammed Ali GHANNAM; administrateur de société, né le 12 février 1955 à Casablanca (Maroc), demeurant à B 6782 Habergy, 7, rue de la Cuesta,

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de «Lead Advisory and Investments S.à.r.l.»

Art. 2. Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€), divisé en cent vingt-quatre parts sociales de cent euros (100.-€) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-€) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille quarante-six euros.

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant:

Monsieur Mohammed Ali GHANNAM; préqualifié.

2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

3. Le siège social de la société est fixé à L- 2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: GHANNAM, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 juin 2008, Relation: EAC/2008/7625. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents 12.500.-à 0,5% = 62,50.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 11 juin 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008080176/207/59.

(080091761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Café-Restaurant op der Gare - Bei den Zwillingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8471 Eischen, 8, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 101.106.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008080120/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08726. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.595.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 9 mai 2008

1. Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Carl SPEECKE a démissionné de son mandat de gérant.
3. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09/06/08.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LE Vintners Bridge (Luxembourg) S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008079138/29/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06430. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

PO Titrisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 8.970.750,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 126.814.

—
Extraits des décisions des associés prises en date du 31 mars 2008

1. La démission de M. Emmanuel ROTH, domicilié professionnellement à F-75008 Paris, 23 bis, avenue de Messine, de ses fonctions de gérant de catégorie A a été acceptée avec effet immédiat.
2. Mme Sonia PELISSON, administrateur de sociétés, née le 13 janvier 1971 à Bron (France), domiciliée professionnellement à F-75008 Paris, 23 bis, avenue de Messine, a été nommée en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat.
3. M. Alain LANGUILLAT, administrateur de sociétés, né le 8 mars 1964 à Nogent sur Seine (France), domicilié professionnellement à F-75008 Paris, 23 bis, avenue de Messine, a été nommé en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat.
4. M. Michele MEZZAROBBA, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1967 à Sacile (Italie), domicilié professionnellement à F-75008 Paris, 23 bis, avenue de Messine, a été nommé en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat.
5. M Alain PEIGNEUX, administrateur de sociétés, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PO TITRISATION S.à r.l.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2008079207/6341/27.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07051. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.
