

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1774

18 juillet 2008

### SOMMAIRE

214 Wilson .....	85111	Golden 8 Media Group SA .....	85112
214 Wilson S.à.r.l. ....	85111	Happy Greens Bourglinster S.A. ....	85139
Agyr Luxembourg S.A. ....	85107	H & C° S.à r.l. ....	85106
AKT Investments S.à r.l. ....	85144	Infra-Gest S.à.r.l. ....	85108
ALLTEC Participations S.A. ....	85117	Infrastructure Saxon S.à r.l. ....	85113
AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l. ..	85147	International Markets Agency SA .....	85118
A. Menarini Participations Dresden S.A. .....	85143	I.R.S.M. S.A. ....	85107
Aquest S.A. ....	85117	JOLLI AirLux .....	85118
Arthur Hunt International Holding S.A. .....	85152	Louise 130 S.à r.l. ....	85119
Barclays Capital Luxembourg S.à r.l. ....	85114	Malbrouck Immo S.A. ....	85120
Bolton Trading Corporation .....	85118	M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsge- sellschaft .....	85109
BTM Foot International S.A. ....	85136	Natural Re S.A. ....	85136
Cargill VenInvest S. à r.l. ....	85120	NorCab 2 Sàrl .....	85110
CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l. .....	85112	Novorossiysk Port Capital S.A. ....	85113
CEFIP S.A., Compagnie Européenne de Fi- nancement, d'Investissement et de Place- ment .....	85106	Paol S.A. ....	85116
CEREP Investment Wefora S.à r.l. ....	85139	Phoenix Patrimoine S.A. ....	85121
CEREP Valmy S.à r.l. ....	85114	PRINCETON PROPERTY, Société à res- ponsabilité limitée .....	85150
CIPE Luxembourg S.A. ....	85115	Sachamadra Invest S.A. ....	85119
Citco (Luxembourg) S.A. ....	85125	Sarazar S.A. ....	85122
City-Pôle S.A. ....	85106	Sasi S.A. ....	85112
Clarina Holding S.à r.l. ....	85121	Société des Anciens Etablissements AU- TOCARS EMILE FRISCH .....	85121
Compagnie Financière du Livre .....	85120	SOLUTYS Group S.A. ....	85110
Crown Management Luxembourg S.A. ....	85122	Stellarosa s. à r.l. ....	85109
Cutter S.à r.l. ....	85112	TI Expansion S.A. ....	85111
Des Jardins S.A. ....	85115	TMK Capital S.A. ....	85115
Dolcelino S.A. ....	85109	TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l. ....	85114
Dresdner Structured Products S.A. ....	85125	Tolhuin S.A. ....	85113
Ecophon Holding S.A. ....	85107	Ulran S.A. ....	85108
Elismaco S.A. ....	85109	Vatoa Holding S.A. ....	85106
EPI Highgate GP 3 S.à.r.l. ....	85117	WA Invest .....	85119
First International Broker SA .....	85119	White Star Publishers S.A. ....	85108
Gia Abanico S.à r.l. ....	85116	World HA S.A. ....	85110
		Ziegler Luxembourg .....	85111

**CEFIP S.A., Compagnie Européenne de Financement, d'Investissement et de Placement, Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 60.049.

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.

Strassen, le 04/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008086054/3220/13.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06995. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**City-Pôle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 86.187.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 04/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008086046/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07034. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**H & C° S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 64.539.

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 H & C° SARL

Emmanuel Karp / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2008086043/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00934. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 32.468.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 juillet 2008.

Pour VATOA HOLDING S.A.

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008086020/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01755. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**I.R.S.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 84.286.

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.

Strassen, le 04/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008086045/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR07026. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Agyr Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l'Alzette.  
R.C.S. Luxembourg B 68.997.

Le bilan au 30.09.2007 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 AGYR LUXEMBOURG S.A R.L.

Emmanuel Karp / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2008086041/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00927. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 64.909.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le lundi 30 juin 2008*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 30 juin 2008 que:

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Administrateur les personnes suivantes:

Sont réélus:

- Maître FELTEN Bernard, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur COLLOT Frédéric, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
- Madame JOSTEN Renate, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

Le mandat du Commissaire venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler au poste de Commissaire et de réélire la personne suivante:

- La société CD-SERVICES S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

Luxembourg le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

Pour inscription

Réquisition

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008086072/320/28.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02563. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Ulran S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 10.563.

—  
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2008

*Conseil d'Administration:*

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée d'un an. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2009 est composé comme suit:

- LAURENT JOSI Jean-Marie, Administrateur de sociétés, 42, avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles, Président
- VARIN Christian, Administrateur de sociétés, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek, Vice-Président
- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, Administrateur-Dé-légué
- BROEKHUYSE Dirk, Administrateur de sociétés, B-9830 Sint-Martens-Latem, 10 Guido Gezellestraat
- GODFROID Dominique, Administrateur de sociétés, 2, chemin du Piroi, B-1325 Chaumont-Gistoux
- GOUDSMIT Eric, Administrateur de sociétés, 61, ave du Mistral, B-1200 Woluwé-St.-Lambert
- SCHMITZ Alexandre, Administrateur de sociétés, B-1040 Etterbeek, 15, rue des Erables

*Commissaire aux Comptes:*

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée d'un an. Le commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2009 est PRICEWATERHOUSECOOPERS, L-1014 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2008086077/750/28.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06647. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**White Star Publishers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 59.922.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008086055/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02421. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Infra-Gest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4818 Rodange, 28, avenue du Dr Gaasch.  
R.C.S. Luxembourg B 95.037.

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 INFRA-GEST S.A R.L.

Emmanuel Karp / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2008086042/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00933. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Stellarosa s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4441 Soleuvre, 273, rue Metzlerlach.  
R.C.S. Luxembourg B 38.153.

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 *STELLAROSA SARL*

Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2008086044/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00936. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080098551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsgesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 86.243.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008086060/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02411. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080098807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Dolcelino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 95.103.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Pour *DOLCELINO S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008085649/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2008, réf. LSO-CS00021. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080097500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**Elismaco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 87.932.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Pour *ELISMACO S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008085643/744/14.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2008, réf. LSO-CS00026. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080097516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 87.480.

Le bilan au 31.12.2007 et les documents y relatifs 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 07/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008085303/4775/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00587. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**World HA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 93.933.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008085313/3139/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09728C. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**NorCab 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.940.250,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 113.736.

1) Il résulte de la décision du conseil de gérance prise le 18 décembre 2007 que le siège social de la Société a été transféré de 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à 9-11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg avec effet à partir du 18 décembre 2007.

2) Il résulte de la décision des associés prise le 18 décembre 2007 que la démission de tous les gérants de la Société a été acceptée avec effet à partir du 18 décembre 2007 et que les personnes suivantes sont nommées comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée avec effet à partir du 18 décembre 2007:

*Gérants de catégorie A:*

- Mme Rosa Maria Villalobos, née le 5 juillet 1972 à Barcelone, Espagne, demeurant à 42, rue de Kreuzerburg, L-8370 Hobscheid, Grand Duché de Luxembourg;

- M. Christophe Cahuzac, né le 26 octobre 1972 à Saint-Mard, Belgique, demeurant à 55, rue du Vivier, B-6740 Fratin, Belgique.

*Gérants de catégorie B:*

- M. Gordon Homes, né le 10 mars 1969 à Kuimneach, Ireland, demeurant à 24 Sloane Court East, Londres SW 4TG, Royaume-Uni; et

- M. Michael Bertisch, né le 1<sup>er</sup> juin 1970 à New York, USA, demeurant à 1 Pine LN, Rye NY 10580-2715, États-Unis.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

*NorCab 2 S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2008080390/267/29.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08732. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

---

**214 Wilson, Société à responsabilité limitée,  
(anc. 214 Wilson S.à.r.l.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 111.369.

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.

Wiltz, le 27 juin 2008.

*Pour la société*  
Anja HOLTZ  
*Notaire*

Référence de publication: 2008085361/2724/14.

(080097230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**TI Expansion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 127.506.

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

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Gérard LECUIT  
*Notaire*

Référence de publication: 2008085375/220/12.

(080097444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Ziegler Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.  
R.C.S. Luxembourg B 38.702.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2004 statuant sur les comptes 2002*

*Cinquième résolution*

Monsieur Michel D. GOVAERTS démissionne avec effet immédiat de sa fonction comme commissaire aux comptes dans la SA ZIEGLER LUXEMBOURG.

*Septième résolution*

Elle nomme Monsieur Benoit DE MOOR demeurant 10, rue Esdoornenlaan, B-3090 Overijse comme commissaire aux comptes

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs,  
Monsieur ZIEGLER Arthur E., résident 100, avenue Montjoie, B-1180 Uccle  
Monsieur ZIEGLER Alain, résident 100, avenue Montjoie, B-1180 Uccle  
Monsieur ZIEGLER Robert A., résident 19, avenue Jonet, B-1640 Rhode-Saint-Genèse.  
Et des administrateurs délégués,  
Monsieur ZIEGLER Arthur E., résident 100, avenue Montjoie, B-1180 Uccle et  
Monsieur ZIEGLER Robert A., résident 19, avenue Jonet, B-1640 Rhode-Saint-Genèse.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*POUR ZIEGLER LUXEMBOURG*  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA  
*Signature*

Référence de publication: 2008085220/514/28.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Golden 8 Media Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Z.I. Am Bruch.  
R.C.S. Luxembourg B 109.207.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2008, acte n°280 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX  
Notaire

Référence de publication: 2008085336/208/13.

(080097512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 77.050.

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

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

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Gérard LECUIT  
Notaire

Référence de publication: 2008085372/220/12.

(080097409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**Sasi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 130.934.

Le bilan au 31 décembre 2007 et les documents y relatifs 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 07/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008085305/4775/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00577. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 112.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats 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.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2008085916/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02787. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---



**Novorossiysk Port Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 127.772.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 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 13 juin 2008.  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Référence de publication: 2008085025/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09608. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Tolhuin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 73.581.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 mars 2008 au siège social*

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Monsieur Dominique LEONARD en sa qualité d'administrateur de catégorie B de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Natacha STEUERMANN, avocat, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

Monsieur Nick RODWELL et Madame Fanny VLAMYNCK, Administrateurs de catégorie A ainsi que Monsieur Serge TABERY et Madame Natacha STEUERMANN, Administrateurs de catégorie B.

Pour extrait certifié conforme  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2008085014/322/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02108. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Infrastructure Saxon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad-Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 125.708.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 10 juin 2008*

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008085028/1463/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07289. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Barclays Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.212.

*Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 30 juin 2008*

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date du 30 juin 2008 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Le mandat du réviseur d'entreprise ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de la Société devant se tenir en l'année 2009 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

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

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2008.

Certifié conforme et sincère

*Pour la Société*

Manfred Zisselsberger

Référence de publication: 2008085012/7902/23.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01971. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.625,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.506.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2008*

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.

*Pour le conseil de gérance*

Signature

Référence de publication: 2008085023/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07312. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**CEREP Valmy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.332.

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 30 juin 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 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008085274/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01030. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**CIPE Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 58.491.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société, le 18 avril 2008*

L'Assemblée générale des actionnaires a décidé de révoquer Mr. Trevor Faure comme administrateur de la Société à compter du 11 avril 2008.

L'Assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer Mr. Peter Schieser, Treasury Counsel and Corporate Secretary, ayant pour adresse professionnelle 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg comme administrateur de la Société à compter du 11 avril 2008 et pour une durée indéterminée.

Suite à ces résolutions, la composition du conseil des administrateurs de la Société est désormais la suivante:

- Ms. Enrica Maccarini, administrateur demeurant à Luxembourg
- Mr. Robert Sedgley, administrateur demeurant à Londres
- Mr. Peter Schieser, administrateur demeurant à Luxembourg.

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

*CIPE Luxembourg S.A.*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008085016/8991/23.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01915. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**TMK Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 119.081.

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

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

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008085022/1463/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09607. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Des Jardins S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3317 Bergem, 19, Steewee.  
R.C.S. Luxembourg B 94.478.

Le bilan au 31-déc-06 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*PKF Weber et Bontemps*

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprises*

*Signatures*

Référence de publication: 2008085760/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01011. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Paul S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 70.404.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2008.

*Pour la société*

PKF Weber et Bontemps

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

Référence de publication: 2008085759/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01012. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080097282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

---

**Gia Abanico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 3A, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 63.635.

L'an deux mille huit, le treize juin.

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

A comparu:

la société à responsabilité limitée "LOR SECURITY, S.à r.l.", avec siège social à Bertrange, 132, rue de Dippach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 68.421,

valablement représentée par un de ses gérants à savoir Monsieur Grégory RENAULD, Directeur Général, demeurant au 24, rue de Lessy, F-57160 Châtel Saint Germain.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "GIA ABANICO, S.à r.l.", avec siège social au 118, rue Nicolas Bieber, L-4807 Rodange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63635, constituée suivant acte notarié en date du 13 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 430 du 15 juin 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 du 14 février 2002 a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la Société du 118, rue Nicolas Bieber, L-4807 Rodange au 3A, rue du Commerce, L-3895 Foetz.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2. (premier alinéa).** Le siège social de la société est établi à Foetz."

*Deuxième résolution*

L'associé décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

"Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune."

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

Et après lecture et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. RENAULD, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 juin 2008. Relation: EAC/2008/7997. - Reçu douze Euros (12.- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 03 juillet 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008085788/239/37.

(080098486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**ALLTEC Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 7.694.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2008.

*Pour la société*

PKF Weber et Bontemps

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

Référence de publication: 2008085758/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01016. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**EPI Highgate GP 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.150,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.742.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 5 juin 2008*

L'Associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Monsieur Richard James de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 juin 2008.

L'Associé unique de la Société a décidé de nommer en remplacement de Monsieur Richard James, Madame Nicola Shaw Hordern, avec adresse professionnelle au 33 Jermyn Street, GB-Londres SW1Y 6DN avec effet au 5 juin 2008 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes

- Bruno Bagnouls
- Anita Lyse
- Yves Barthels
- Nicola Shaw Hordern

Ainsi fait à Luxembourg, le 13 juin 2008.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008086091/6902/25.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02427. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Aquest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 76.408.

Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 04/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008086053/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06992. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Bolton Trading Corporation, Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 21.077.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2008 les mandats des administrateurs Monsieur Freddy R. MARTELL, 2 Chemin des Rayes, CH-1222 Vesenz.  
Monsieur Gerhard A. GREIDANUS, Brouwersgracht 90a, NL-1013 GZ Amsterdam.  
Monsieur Maarten van de VAART, 2, rue Belle-Vue, L-7309 Steinsel.  
ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.  
Le mandat du Commissaire aux comptes ERNST & YOUNG, 150 Antonio Vivaldistraat, NL-1083 HP Amsterdam  
a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 8 juillet 2008

*Pour BOLTON TRADING CORPORATION S.A.**Maarten van de Vaart**Administrateur*

Référence de publication: 2008086074/4879/22.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03430. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080098724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**JOLLI AirLux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.217.

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.

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

*Pour ordre**EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.**Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg**Signature*

Référence de publication: 2008086029/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01266. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080098674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**International Markets Agency SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 27.569.

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.

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

*Pour ordre**EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.**Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg**Signature*

Référence de publication: 2008086030/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01263. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080098681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Louise 130 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 133.218.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts signé le 19 mai 2008*

En vertu du contrat de cession de parts signé en date du 3 octobre 2007, Larchwood Life Interest Trust, ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, JE-JE 4 8PX Jersey, a transféré 25 de ses parts sociales, détenues dans la Société de la manière suivante:

- 25 parts sociales ordinaires d'une valeur de 25,- Euros chacune, à Mme Jeanne Swallow ayant son adresse professionnelle au 143/3, avenue maréchal Ney, B-1180 Bruxelles, Belgique

Ainsi les parts de la société Louise 130 Sàrl sont réparties de la manière suivante:

- Larchwood Life Interest Trust: 475
- Mme Jeanne Swallow: 25

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Doeke van der Molen  
Gérant

Référence de publication: 2008086082/710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09083. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Sachamadra Invest S.A., Société Anonyme,  
(anc. WA Invest).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 103.199.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2007 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 07 juillet 2008.

Pour SACHAMADRA INVEST S.A. (Anc. WA INVEST S.A.), société anonyme  
Experta Luxembourg, société anonyme  
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008086017/1017/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01797. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**F.I.B. S.A., First International Broker SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 87.157.

—  
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.

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2008086031/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01262. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Compagnie Financière du Livre, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 133.405.

---

**CLOTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2008 documenté par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juin 2008, LAC/2008/24012

Que:

- la Société est mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq (5) ans au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2008086124/7241/20.

(080098426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Cargill VenInvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 136.971.

*Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 23 avril 2008*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 23 avril 2008, de transférer le siège de la Société ainsi que l'adresse professionnelle de Mr Doeke van der Molen, gérant B de la société, du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 25 mars 2008.

Luxembourg, le 20 juin 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Mandaté à cet effet

Signatures

Référence de publication: 2008086121/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10572. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Malbrouck Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 131.223.

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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

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

Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008085906/813/17.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01315. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---



**Clarina Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 22.624.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 39.040.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2008

- a nommé nouveau gérant M. Doeke van der Molen, avec adresse professionnelle 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg en remplacement de Mme Danielle Schroeder démissionnaire.

Le mandat du nouveau gérant viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2009 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

- Le siège social est transféré du 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg.

*Pour CLARINA HOLDING S.à.r.l., Société à responsabilité limitée*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2008086123/783/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02059. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Société des Anciens Etablissements AUTOCARS EMILE FRISCH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1522 Luxembourg, 5, rue Jules Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 9.311.

—  
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 8.07.08.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

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

Signature

Référence de publication: 2008086308/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02025. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Phoenix Patrimoine S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.208.

—  
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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

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

Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008085909/813/17.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01312. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

---

**Sarazar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 112.480.

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 07/07/08.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008085886/550/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2008, réf. LSO-CS00326. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Crown Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 139.740.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den neunzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick Serres, mit Amtssitz in Remich.

Ist erschienen:

Herr Jozef Cornelius Franciscus Maria CAELERS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Weert (Niederlande), am 4. März 1950, wohnhaft in B-2360 OUD-TURNHOUT, Staatsbaan 7.

Der Erschienene erklärt eine Aktiengesellschaft (société anonyme) zu errichten, welcher er die nachfolgende Satzung zugrunde legt.

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

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung CROWN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher

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

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

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist es sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland das Management, die Beratung der Geschäftsführung und die Problemlösung jeglicher Art des Managements welche sich in Gesellschaften stellen.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck die Beratung im Bereich der Logistik und des Managements, die Einsetzung und Entwicklung von Software sowie der Import und Export von Holz.

Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche kommerzielle und finanzielle Operationen vornehmen, beweglicher oder unbeweglicher Natur, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben oder die dessen Ausbreitung und Entwicklung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist ferner der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Immobilien erwerben, verwalten sowie Handel damit betreiben, Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.

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

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), verteilt auf eintausend (1.000) Aktien mit einem jeweiligen Wert von einunddreissig Euro (31,- EUR).

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

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder verringert werden, wobei die gleichen Mehrheitsverhältnisse wie im Falle der Abänderung der Satzung gelten.

## **Titel III - Verwaltung**

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Alleinverwalters verpflichtet.

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

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

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

## **Titel IV - Aufsicht**

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

## **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

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

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

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

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen

Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

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

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

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

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

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt der Komparent, die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt 1.000 Aktien mit einem Nennwert von EUR 31.- pro Aktie, zu zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von EUR 31.000.-zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

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

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausend sieben hundert Euros (1.700.- EUR) zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

#### *Beschlüsse des Alleingeschafters*

Alsdann hat die eingangs erwähnte Person, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingeschafter folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wie auch diejenige der Kommissare wird jeweils auf 1 festgelegt.

#### *Zweiter Beschluss*

Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Jozef Cornelius Franciscus Maria CAELERS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Weert (Niederlande), am 4. März 1950, wohnhaft in B-2360 OUD-TURNHOUT, Staatsbaan 7, zum Alleinverwalter ernannt, mit der Befugnis die Gesellschaft in allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXREVISION S.à r.l., Gesellschaftssitz in L-1470 Luxemburg, 7, route d'Esch, R.C.S. Luxemburg B 40.124, wird als Kommissar beauftragt.

#### *Vierter Beschluss*

Die Mandate des vorstehend ernannten Alleinverwalters und Kommissars enden beim Abschluss der nächsten ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2014.

#### *Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1631 Luxemburg, 15, rue Giesener.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. CAELERS, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 24 juin 2008. Relation: REM/2008/835. — Reçu cent cinquante-cinq euros à 0,5% 155.- €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Remich, den 30. Juni 2008.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2008085870/8085/147.

(080098500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Citco (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.500.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.409.

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 30 juin 2008.

Doeke van der Molen / Phill Williams

Director / Director

Référence de publication: 2008085900/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10529. - Reçu 58,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Dresdner Structured Products S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.741.

STATUTES

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dresdner Bank Aktiengesellschaft, a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office at Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial register of the lower court (Amtsgericht) Frankfurt am Main under the registration number HRB 14000.

Being represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the "Company").

**By-Laws**

**Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Form, Name.**

1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies (the "1915 Law")) and by the present articles (the "Articles"). The Company shall be subject to the law dated 22 March 2004 on securitisation (the "Securitisation Law").

1.2 The Company exists under the firm name of "Dresdner Structured Products S.A.".

**2. Registered office.**

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

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

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the provisional transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

### 3. Object.

3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.

3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company.

3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:

( ) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;

( ) sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of its assets in such manner and for such compensation as the Board of Directors, the sole director or any person appointed for such purpose shall approve at such time;

( ) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

( ) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;

( ) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;

( ) issue bonds, notes, profit participating certificates (Genussscheine) or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and

( ) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the acquisition or assumption of risks (i.a. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any agreement entered into within the context of its activities.

3.4 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors is entitled to create one or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.

3.5 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development.

**4. Segregation.** All assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment. Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors or the Sole Director may use such excess assets to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular compartment.

**5. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

## Chapter II. - Capital

**6. Capital.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into three hundred and ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (€ 100) each, fully paid up (by 100%).

**7. Form of the shares.** The shares are in registered form and subject to legal conditions.

**8. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

### 9. Modification of capital.

9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

## Chapter III. - Bonds, Notes and other debt instruments

**10. Registered or bearer form.** The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

## **Chapter IV. - Directors, Board of Directors, Independent auditors (réviseur d'entreprises)**

### **11. Board of Directors or Sole Director.**

11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

11.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

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

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

### **12. Meetings of the Board of Directors.**

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

12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies.

12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

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

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

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

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

### **13. General powers of the Board of Directors / Sole Director.**

13.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

13.2 Notwithstanding paragraph 13.1 above, any decision of the Board of Directors to approve any issuance of bonds, notes, profit participation certificates (Genussscheine) or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities, as referred to in paragraph 3.3(f) above, shall require a prior resolution of the shareholders approving any such decision.

13.3 The Board of Directors or the Sole Director of the Company is authorised to create one or more compartments, representing the assets of the Company financed with the proceeds of a specific issue by the Company of securities and corresponding each to a separate part of the Company's estate and the Board of Directors is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Law.

### **14. Delegation of powers.**

14.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members

of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

14.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**15. Representation of the Company.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

**16. Independent auditor.**

16.1 The accounts of the Company are audited by one or more independent auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.

16.2 The independent auditors are re-eligible.

**17. Conflict of interests.**

17.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 17.3 below is complied with.

17.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

17.3 In the event that any Director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board of Directors such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

17.4 If there is only one director, by derogation to paragraph 17.3 above, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company. The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the Company or of the Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

**Chapter V. - General meeting of shareholders**

**18. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.**

18.1 The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

18.2 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

18.3 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

18.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

18.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

18.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, are only taken into account the forms received by the company three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to.

18.7 The shareholders are entitled to participate to the meeting by visio-conference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are retransmitted in a continuing way.

18.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

18.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both



meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.

18.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**19. Place and date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of June at 15:00 o'clock, and for the first time in 2009.

**20. Other general meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company.

**21. Votes.** Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

#### Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

##### 22. Business year.

22.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2008.

22.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

##### 23. Distribution of profits.

23.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

23.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

23.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

#### Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

##### 24. Dissolution, Liquidation.

24.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

24.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

24.3 If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidators vis-à-vis third parties.

#### Chapter VIII. - Applicable Law

**25. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Securitisation Law.

##### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for 310 (three hundred and ten) shares as follows:

	Shares
Dresdner Bank Aktiengesellschaft . . . . .	310
Total: three hundred and ten shares . . . . .	310

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

##### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

##### *Estimate of costs*

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

*First resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, considering itself as duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of the shareholders passed the following resolutions:

0. The Company's address is fixed at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

0. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014:

- Mr. Alexis Kamarowsky, companies director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino, companies director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Jean-Marc Debaty, companies director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by its surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendsundacht, am sechsten des Monats Juni,

vor Maître Joseph ELVINGER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIEN:

Dresdner Bank Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft des Rechts der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, eingetragen beim Handelskammer des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 14000,

vertreten durch Frau Flora Gibert, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") zu erstellen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht.

**SATZUNG**

**Kapitel I.- Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Gesellschaftszweck**

**1. Rechtsform, Name.**

25.1 Die Gesellschaft wird hiermit als luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet, für die das Recht des Großherzogtums Luxemburg (und insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften ("Gesetz von 1915") und die vorliegende Satzung ("Satzung") gelten. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 22. März 2004 betreffend Verbriefungen ("Verbriefungsgesetz").

25.2 Die Gesellschaft trägt den Namen "Dresdner Structured Products S.A."

**26. Sitz.**

26.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

26.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs, beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung in eine andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

26.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ("Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

26.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die vorübergehende Sitzverlegung ins Ausland trifft der Verwaltungsrat.

**27. Gesellschaftszweck.**

27.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbgesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.

27.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.

27.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:

( ) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

( ) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Preis verkaufen, übertragen, abtreten oder belasten oder anderweitig darüber verfügen, wie von dem Verwaltungsrat, dem einzigen Geschäftsführer oder einer anderen mit dieser Aufgabe betrauten Person zu dem betreffenden Zeitpunkt gebilligt;

( ) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

( ) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

( ) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

( ) Anleihen, Schuldverschreibungen, Genussscheine, andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt und

( ) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat.

27.4 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.

27.5 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

**28. Absonderung von Vermögenswerten.** Sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind, stehen ausschließlich den diesbezüglichen Anlegern und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind. Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen Kreditverbindlichkeiten oder Einrichtung, Betrieb oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind, noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat oder der einzige Geschäftsführer diese überschüssigen Vermögenswerte verwenden darf, um die Ansprüche derjenigen Gläubiger der Gesellschaft zu begleichen, deren Ansprüche nicht einem bestimmten Sondervermögen zugeordnet werden können.

**29. Dauer des Bestehens.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

## Kapitel II. - Kapital

**30. Kapital.** Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100) und ist (zu 100%) voll eingezahlt.

**31. Form der Aktien.** Die Aktien lauten auf den Namen und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Auflagen.

**32. Zahlungen auf Aktien.** Zahlungen auf Aktien, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren, können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem einzigen Geschäftsführer jeweils festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Aktien werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Aktien zu gleichen Teilen eingefordert.

**33. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.**

33.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen in Bezug auf Satzungsänderungen entsprechen muss.

33.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

### **Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel**

**34. Namens- oder Inhaberpapiere.** Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

### **Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

#### **35. Verwaltungsrat oder einziger Geschäftsführer.**

35.1 Bei Vorhandensein mehrerer Aktionäre sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (jeweils "Verwaltungsratsmitglied" genannt), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

35.2 Wenn die Gesellschaft von einem Alleinaktionär gegründet wird oder anlässlich einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass nur ein Aktionär in der Gesellschaft verbleibt, so sind die Geschäfte der Gesellschaft entweder von einem Verwaltungsrat zu führen, der bis zur nächsten Hauptversammlung aus einem Verwaltungsratsmitglied besteht und als einzigen Geschäftsführer bezeichnet wird, oder von mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats oder einzigen Geschäftsführer der Gesellschaft sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.

35.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der einzige Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren bestellt und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt es als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

35.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes oder Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird.

#### **36. Sitzungen des Verwaltungsrats.**

36.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden ("Vorsitzender"). Der erste Vorsitzende kann von der ersten Hauptversammlung ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

36.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

36.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.

36.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

36.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Abstimmungen ist im Fall von Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

36.6 Video- und Telefonkonferenzen sind zulässig, wobei jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied, das alle anderen unter Einsatz der entsprechenden Technologie teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder hören und von diesen gehört werden kann, als anwesend gilt und zur Abstimmung per Video oder Telefon ermächtigt ist.

36.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen. Die Zustimmung kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

36.8 Stimmabgaben können auch auf anderem Wege, beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon erfolgen, wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

36.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

#### **37. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats / Einziges Geschäftsführers.**

37.1 Dem Verwaltungsrat oder dem einzigen Geschäftsführer stehen die weitest möglichen Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von rechts wegen ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

37.2 Ungeachtet des Artikels 13.1, bedürfen alle Beschlüsse des Verwaltungsrates hinsichtlich der Bewilligung jeglicher Ausgaben von Anleihen, Schuldverschreibungen, Genussscheinen, anderen Schuldtiteln (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerten, wie unter Artikel 3.3 lit. f) erwähnt, einer vorherigen Genehmigung der Aktionäre durch Beschluss.

37.3 Der Verwaltungsrat oder der einzige Geschäftsführer der Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils für Vermögenswerte der Gesellschaft stehen, die mit dem Erlös einer bestimmten Emission von Wertpapieren der Gesellschaft finanziert wurden und die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen, und der Verwaltungsrat ist berechtigt, gemäß dem Verbriefungsgesetz Vermögenswerte der Gesellschaft zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen.

### **38. Übertragung von Befugnissen.**

38.1 Der Verwaltungsrat oder der einzige Geschäftsführer kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats, Geschäftsführer oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.

38.2 Der Verwaltungsrat oder der einzige Geschäftsführer kann sämtliche Befugnisse oder spezielle Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein brauchen, alle Handlungsbevollmächtigte und Angestellten entlassen und deren Bezüge festlegen.

**39. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers, wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Verwaltungsratsmitglieder, wenn die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, oder durch die alleinige Unterschrift einer Person, der eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder dem einzigen Geschäftsführer der Gesellschaft übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.

### **40. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer.**

40.1 Die Abschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren vom Verwaltungsrat oder einzigen Geschäftsführer bestellten unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft.

40.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

### **41. Interessenkonflikte.**

41.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die Bestimmungen der folgenden Artikel 17.3 beachtet werden.

41.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.

41.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft gegebenenfalls ein den Interessen der Gesellschaft entgegenstehendes persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, teilt dieses Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise dieser Handlungsbevollmächtigter dem Verwaltungsrat das entgegenstehende persönliche Interesse mit und nimmt bezüglich dieses Rechtsgeschäfts nicht an Beratungen oder Abstimmungen teil. Von dem Rechtsgeschäft sowie dem persönlichen Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder Handlungsbevollmächtigten wird der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft berichtet.

41.4 Wenn es nur ein Verwaltungsratsmitglied gibt, so wird abweichend von Artikel 17.3 im Protokoll nur erwähnt, dass bei dem betroffenen Geschäft ein Interessenkonflikt zwischen der Gesellschaft und ihrem einzigen Geschäftsführer besteht. Die Regelungen in den vorstehenden Absätzen sind nicht anwendbar auf Beschlüsse des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder des Verwaltungsratsmitglieds, die Angelegenheiten des Tagesgeschäfts betreffen, für die üblichen Konditionen gelten.

## **Kapitel V. - Hauptversammlung**

### **42. Befugnisse des Alleinaktionärs / Der Hauptversammlung.**

42.1 Einen Alleinaktionär der Gesellschaft kann es bei Gründung der Gesellschaft geben, oder wenn alle Aktien der Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

42.2 Wenn es nur einen Aktionär gibt, kommen diesem Alleinaktionär sämtliche Befugnisse zu, die der Hauptversammlung zustehen; Beschlussfassungen erfolgen schriftlich.

42.3 Wenn es mehrere Aktionäre gibt, vertritt die Hauptversammlung sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Ihr stehen die weitest möglichen Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Angelegenheiten der Gesellschaft zu.

42.4 Eine Hauptversammlung wird durch eine Einladung einberufen, die mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung an jeden Inhaber von Namensaktien per Einschreiben verschickt wird. Falls alle Aktionäre anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und angeben, dass sie von der Tagesordnung unterrichtet wurden, können sie auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen an Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten.

42.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf vergleichbarem Wege) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu lassen.

42.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Formulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt.

42.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen ständig zu übertragen sind.

42.8 Wenn nicht von rechts wegen oder in der Satzung abweichend geregelt, werden alle Beschlüsse der Jahreshauptversammlung oder Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst, ungeachtet des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

42.9 Eine zur Änderung von Bestimmungen der Satzung einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirksam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplanten Satzungsänderungen sich der Tagesordnung entnehmen lassen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der in der Satzung oder von rechts wegen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In der entsprechenden Einladung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und Datum und Ergebnisse der vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann unbeschadet des Anteils des dort vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei einer ersten oder zweiten Versammlung derartigen Inhalts bedarf eine Beschlussfassung einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre.

42.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten der Aktionäre der Gesellschafter kann allerdings nur einvernehmlich durch alle Aktionäre und unter Einhaltung aller anderen rechtlichen Erfordernisse beschlossen werden.

**43. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am letzten Freitag im Juni um 15 Uhr, erstmalig im Jahr 2009, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einladung näher angegeben wird.

**44. Weitere Hauptversammlungen.** Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine Hauptversammlung ist auf Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft vertreten.

**45. Stimmen.** Jede Aktie gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jahreshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

## **Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung**

### **46. Geschäftsjahr.**

46.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Januars und endet am letzten Tag des Dezembers eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2008 endet.

46.2 Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Er legt diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vor, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.

### **47. Gewinnausschüttung.**

47.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent der Nettogewinne den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

47.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Verwendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

47.3 Der Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.

## Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

### 48. Auflösung, Liquidation.

48.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den die selben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.

48.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

48.3 Wenn keine Liquidatoren von der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwaltungsratsmitglieder beziehungsweise der einzige Geschäftsführer gegenüber Dritten als Liquidatoren.

## Kapitel VIII. - Geltendes recht

49. **Geltendes recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

### *Zeichnung und Zahlung*

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei 310 (dreihundertzehn) Aktien wie nachstehend angegeben gezeichnet:

	Aktien
Dresdner Bank Aktiengesellschaft . . . . .	310
Insgesamt: dreihundertzehn Aktien . . . . .	310

Diese Aktien sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

### *Erklärung*

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. fünf tausend Euro geschätzt.

### *Erste Beschlüsse des Alleinaktionärs*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Dresdner Bank Aktiengesellschaft, die die Versammlung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

0. Als Anschrift der Gesellschaft wird 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vorgesehen.

0. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2014 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

( ) Herr Alexis Kamarowsky, Direktor, geschäftsansässig in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

( ) Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Direktor, geschäftsansässig in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

und

( ) Herr Jean-Marc Debaty, Direktor, geschäftsansässig in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Luxemburg errichtet.

Nachdem die Urkunde den Erschienenen, die dem Notar mit Familiennamen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, unterzeichneten die besagten Erschienenen gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde.

Gezeichnet: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008, Relation: LAC/2008/23602. — Reçu à 0,5%: mille deux cent cinquante euros (1250 €).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008085785/211/590.

(080098589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Natural Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 109.503.

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: 2008086315/4685/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01958. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080098359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**BTM Foot International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5752 Frisange, 31A, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 139.733.

**STATUTS**

L'an deux mille huit, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

La société BTM GROUP S.A., société anonyme avec siège à L-5752 Frisange, 31a, route de Luxembourg,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 09 juin 2008, en cours de formalisation, ici représentée par un de ses administrateurs:

Monsieur Aytekin CAN, employé privé, demeurant à L-3321 Berchem, 8, rue Oscar Romero,

Agissant tant en son nom personnel que comme mandataire d'un second administrateur:

Monsieur Bayram TUTUMLU TANHAN, agent joueurs FIFA, demeurant à L-5752 Frisange, 31a, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer ensemble avec son mandataire:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BTM FOOT INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Frisange.

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.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'exercice d'une activité d'agent de joueurs de football en relation avec la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, l'organisation d'événements sportifs et plus généralement toutes activités concernant l'encadrement, le conseil et la médiation de talents sportifs et de sportifs de haut niveau, le conseil aux clubs sportifs ainsi que toutes prestations y liées.

Par ailleurs, l'objet de la société comprend l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation de tout droit d'image, l'exploitation de tous sites Internet et produits dérivés relatifs au domaine sportif ainsi que la fourniture de tout support technique et, plus généralement et de manière non limitative, l'octroi et la concession de licences à tout partenaire qui souhaiterait utiliser les services de la société.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés 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 emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

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



**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de trois cent vingt Euros (€ 320,-) 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.

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

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

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. 7.** 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.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière 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.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

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

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** 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. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille huit.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille neuf.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

BTM GROUP S.A., préqualifiée . . . . .	100 actions
TOTAL . . . . .	100 actions

Les actions ainsi souscrites sont intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,-(trente-deux mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500,-

*Déclaration*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant, préqualifié et représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Bayram TUTUMLU TANHAN, agent joueurs FIFA, né le 29 mars 1960 à Ankara, Turquie, demeurant à L-5752 Frisange, 31a, route de Luxembourg, représenté par Monsieur CAN et qui a déclaré par écrit accepter le présent mandat,

Monsieur Aytekin CAN, employé privé, né le 04 janvier 1976 à Metz, France, demeurant à L-3321 Berchem, 8, rue Oscar Romero, ici présent et qui accepte le présent mandat,

Monsieur Messaoud SAIFI, employé privé, né le 02 octobre 1968 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant à F-54620 Beuveille, 2, rue Blum, ici présent et qui accepte le présent mandat.

- 3) Messieurs Bayram TUTUMLU TANHAN et Aytekin CAN, préqualifiés, sont nommés administrateurs délégués.

Monsieur TUTUMLU TANHAN a pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toute circonstance, ce que les deux autres administrateurs ont déclaré accepter.

Monsieur CAN a pouvoir d'engager la société sous sa seule signature pour tout montant ne dépassant pas € 5.000,- (cinq mille Euros), ce que les deux autres administrateurs ont déclaré accepter.

- 4) Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société de droit anglais Idealpoint Properties Limited avec siège à 47 Castle street, Reading, Berkshire RG1 7SR, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 5429914.

4) Les mandats des administrateur et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'année 2014.

- 5) Le siège social est fixé à L-5752 Frisange, 31a, route de Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci a signé avec le notaire le présent acte, après d'être identifiés au moyen de leurs cartes d'identité.

Signé: A. CAN, M. SAIFI, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 19 juin 2008. Relation: CAP/2008/1910. - Reçu cent soixante euros. à 0,5% = 160,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008085829/225/151.

(080098331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**CEREP Investment Wefora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 121.598.

Les comptes annuels pour la période du 24 octobre 2006 (date de constitution) au 30 juin 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 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008085282/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01005. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**Happy Greens Bourglinster S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'École.

R.C.S. Luxembourg B 46.863.

Im Jahre zwei tausend acht, den einundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., mit Sitz in L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'École, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 46.863, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem damaligen Amtssitze in Dudelange, am 18. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 230 vom 11. Juni 1994, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitze in Mersch, am 20. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 186 vom 14. April 1997.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der Generalversammlung, am 9. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 960 vom 24. Juni 2002.

Die Versammlung wird um 10:30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Thomas KOLB, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6421 Echternach, 8, rue Ste Claire, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Dieter KOLB, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed,

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Marie-Louise JERUSALEM, Buchhalterin, wohnhaft in L-8293 Keispelt, 1, rue Ansembourg,

welche zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Verwaltungsvorstand bildet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1.- Bestätigung und Annahme des Fusionsvorschlages vom 27. Februar 2008 zwischen der übernehmenden Gesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft HAPPY GREENS S.A, sowie derselbe im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 878 vom 10. April 2008 veröffentlicht wurde.

Feststellung dass buchhalterisch und steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2008 gilt.

2.- Übertragung rückwirkend zum 1. Januar 2008 aller Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme noch Vorbehalt, der übernommenen Gesellschaft HAPPY GREENS S.A. an die übernehmende Gesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A..

3.- Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion um den Betrag von NEUNUNDNEUNZIG TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFUNDSIEBZIG EURO (€ 99.275.-) um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 31.250.-) auf den Betrag von EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525.-) zu bringen, durch die Ausgabe von drei tausend neun hundert einundsiebzig (3.971) neuen Aktien mit einem Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 25.-), mittels

Einbringens im Rahmen der Fusion der Aktiva der übernommenen Gesellschaft HAPPY GREENS S.A. in die übernehmende Gesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., gemäss dem vorerwähnten Fusionsvorschlag sowie gemäss eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers Herr Marco CLAUDE von der Gesellschaft Lux-Audit Révision S.à r.l. vom 8. April 2008.

4.- Zuteilung der neu auszugebenden Aktien an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Anteile im Gesellschaftskapital.

5.- Feststellung dass das Gesellschaftskapital sich auf EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525.-) beläuft, eingeteilt in fünf tausend zwei hundert einundzwanzig (5.221) Aktien mit einem Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 25.-).

6.- Reduzierung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von DREIUNDVIERZIG TAUSEND SECHS HUNDERT ZWANZIG EURO ELF CENT (€ 43.620,11) um es von dem bestehenden Betrag von EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525.-) auf den Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 86.904,89) zu bringen durch Einverleibung des Fusionsfehlbetrages in Höhe von DREIUNDVIERZIG TAUSEND SECHS HUNDERT ZWANZIG EURO ELF CENT (€ 43.620,11).

7.- Reduzierung des Gesellschaftskapitals über den Betrag von VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 4,89), um es von dem bestehenden Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 86.904,89) auf den Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT EURO (€ 86.900,-) zu bringen durch Auszahlung des Betrages in Höhe von VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 4,89) an die Aktionäre im Verhältnis ihres Anteiles an dem Kapital unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 69.2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

8.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 3. (Absatz 1).** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT EURO (€ 86.900,-), eingeteilt in fünftausend zwei hundert einundzwanzig (5.221) Aktien ohne Nennwert.

9.- Mandat an den Verwaltungsrat die entsprechenden Änderungen in dem Aktienregister der Gesellschaft vorzunehmen.

10.- Anpassung der Satzung an die neuen Gegebenheiten.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäss einberufen bekennen und vorweg erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung bestätigt den Fusionsvorschlag vom 27. Februar 2008 zwischen der übernehmenden Gesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft HAPPY GREENS S.A, sowie derselbe im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 878 vom 10. April 2008 veröffentlicht wurde.

Dieser Fusionsvorschlag wird hiermit angenommen und die Generalversammlung stellt fest dass buchhalterisch und steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2008 gilt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Übertragung aller Aktiva und aller Passiva, ohne Ausnahme noch Vorbehalt, der übernommenen Gesellschaft HAPPY GREENS S.A. rückwirkend zum 1. Januar 2008 an die übernehmende Gesellschaft HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A. anzunehmen.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst im Rahmen der Fusion, eine Kapitalerhöhung, um den Betrag von NEUNUNDNEUNZIG TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFUNDSIEBZIG EURO (€ 99.275,-) um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 31.250,-) auf den Betrag von EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525,-) zu bringen, durch die Ausgabe von drei tausend neun hundert einundsiebzig (3.971) neuen Aktien mit einem Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 25,-).

Die Generalversammlung hält fest, dass diese Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion, mittels Einbringen der Aktiva der übernommenen Gesellschaft HAPPY GREENS S.A. in die übernehmende Gesellschaft HAPPY GREENS BOUR-

GLINSTER S.A. vollzogen wird, sowie dies aus dem vorerwähnten Fusionsvorschlag, sowie dies aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers Herr Marco CLAUDE von der Gesellschaft Lux-Audit Révision S.à r.l. vom 8. April 2008 hervorgeht.

Der vorerwähnte Bericht enthält folgende Schlussfolgerung:

#### *Conclusion*

A notre avis, le projet de fusion respecte les formes prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales arrêté dans le Conseil d'Administration du 27 février 2008.

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Par ailleurs, nous avons pris connaissance des informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion afin d'identifier, le cas échéant, les incohérences significatives avec les informations portant sur le rapport d'échange et les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange avec pour objectif de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevé sur base de notre connaissance générale des sociétés fusionnées acquise lors de l'exécution de notre mission. Dans le cadre de ces diligences, nous n'avons pas de commentaires à formuler sur les autres informations contenues dans le projet de fusion.

Le présent rapport n'est réalisé qu'aux fins de conformité avec l'article 266 de la loi modifiée le 10 août 1915 et peut être soumis au Conseil d'Administration, aux actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, au notaire instrumentant et aux autorités compétentes. Le rapport ne peut être utilisé pour une quelconque autre intervention ou être distribué à des tiers sans notre consentement préalable.

Dieser Bericht bleibt, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten sowie dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass die drei tausend neun hundert einundsiebzig (3.971) neu auszugebenden Aktien mit einem Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 25,-) an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Anteile im Gesellschaftskapital zugeteilt werden.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass das Gesellschaftskapital sich auf EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525,-) beläuft, eingeteilt in fünf tausend zwei hundert einundzwanzig (5.221) Aktien mit einem Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 25,-).

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von DREIUNDVIERZIG TAUSEND SECHS HUNDERT ZWANZIG EURO ELF CENT (€ 43.620,11) zu reduzieren, um es von dem bestehenden Betrag von EIN HUNDERT DREISSIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 130.525,-) auf den Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 86.904,89) zu bringen durch Einverleibung des Fusionsfehlbetrages in Höhe von DREIUNDVIERZIG TAUSEND SECHS HUNDERT ZWANZIG EURO ELF CENT (€ 43.620,11).

Dieser Fusionsfehlbetrag geht ebenfalls aus dem vorerwähnten Bericht des Wirtschaftsprüfers Herr Marco CLAUDE vom 8. April 2008 hervor.

#### *Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 4,89) zu reduzieren, um es von dem bestehenden Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 86.904,89) auf den Betrag von SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT EURO (€ 86.900,-) zu bringen durch Auszahlung des Betrages in Höhe von VIER EURO NEUNUNDACHTZIG CENT (€ 4,89) an die Aktionäre im Verhältnis ihres Anteiles an dem Kapital unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 69.2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

#### *Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 3. (Absatz 1)**, Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT EURO (€ 86.900,-), eingeteilt in fünf tausend zwei hundert einundzwanzig (5.221) Aktien ohne Nennwert.

#### *Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Mandat die entsprechenden Änderungen in dem Aktienregister der Gesellschaft anschließend an die gegenwärtige Generalversammlung vorzunehmen.

### Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung den neuen Gegebenheiten anzupassen um ihr folgenden Wortlaut zu geben und speziell den Namen der Gesellschaft in „HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A.“ ohne Bindestrich abzuändern:

#### I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A..

Der Sitz der Gesellschaft ist in Bourglinster.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 2.** Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Zucht und der Handel von Pflanzen, Obstbäumen, Blumen, Sämereien und Früchten, der Handel mit Gärtnereiartikeln und Maschinen sowie mit sämtlichen Materialien und Produkten welche einen direkten oder indirekten Bezug zum Gesellschaftszweck haben, die Restaurierung alter Bäume und Ausübung der Landschaftsbildnerkunst.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzwecke im Zusammenhang stehen, und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können und den Ausbau fördern.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SECHSUNDACHTZIG TAUSEND NEUN HUNDERT EURO (€ 86.900,-), eingeteilt in fünf tausend zwei hundert einundzwanzig (5.221) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

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

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

#### II. - Verwaltung - Überwachung

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

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

**Art. 7.** In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

**Art. 9.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

#### III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

**Art. 10.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Montag des Monats April um 9.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt.

Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

#### IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

#### V. - Allgemeine Bestimmungen

**Art. 15.** Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf deren späteren Änderungen.

##### Feststellung

Der handelnde Notar bestätigt in Übereinstimmung mit Art. 271 Absatz 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften die Existenz und die Gesetzmäßigkeit des Fusionsvorschlages sowie aller Akten und Formalitäten, welche die Gesellschaft im Hinblick auf die Fusion erfüllen muss.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

##### Erklärung

Zwecks Erhebung der Fiskalgebühren berufen die Parteien sich auf die Bestimmungen des Artikels 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1979.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet): T. KOLB, D. KOLB, M-L JERUSALEM, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 27 mai 2008, Relation: ECH/2008/704. - Reçu douze euros € 12,00.-.

Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 02. Juni 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008085855/201/244.

(080098367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

#### A. Menarini Participations Dresden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 116.223.

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 Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7/7/08.

Signature.

Référence de publication: 2008085308/8172/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02846. - Reçu 97,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080097900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**AKT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 198.690,98.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 138.485.

—  
In the year two thousand and eight, on the tenth day of June, before M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of AKT Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 138.485 (the Company). The Company has been incorporated on April 30, 2008 pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended so far.

**THERE APPEARED:**

1. AKT Holdings Limited a private limited company, existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 208013,

hereby duly represented by Caroline Muller, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

2. Investcorp Private Equity 2007 Fund AIV I, L.P., a limited partnership, existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands under number 26031,

hereby duly represented by Caroline Muller, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

The appearing parties referred to under items 1. and 2. above are the current shareholders of the Company and are hereafter referred to as the Shareholders.

The proxies from the Shareholders, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Amendment to the article 16 of the Articles;

3. Power and authority given to any manager of the Company, any employee of Alter Domus Luxembourg S.à r.l. and any lawyer or employee of Loyens & Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on behalf of the Company, to see to any formalities in connection with the present resolutions (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities); and

4. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles which will henceforth read as follows:

"16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half (1/2) of the shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. In the event of a liquidation, dissolution or winding up of the Company, the assets of the Company available for distribution among the shareholders shall be applied:



(i) firstly, in repayment to the holder(s) of the Class B Preference Shares (if any such shares are then outstanding) of the Class B Preferential Liquidation Right, such payment to be made on an equal per share basis;

(i) secondly, the surplus shall be distributed pro rata, on an equal per share basis among the holder(s) of the Ordinary Shares (if any such shares are then outstanding).

If upon any liquidation, dissolution or winding up of the Company, the assets of the Company available for distribution among shareholders shall be insufficient to make payment of the Class B Preferential Liquidation Right in full to all holders of the Class B Preference Shares, then such assets shall be distributed among the holders of the Class B Preference Shares, ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.

For the avoidance of doubt, the Class B Preference Shares shall, with respect to payment rights, redemption and rights of liquidation, winding up and dissolution, rank senior to the classes of Ordinary Shares.

For the purpose of this clause 16.2, Class B Preferential Liquidation Right shall mean the sum equal to any arrears and accruals of the unpaid preference dividend that the General Meeting may have resolved pursuant to article 15.2 above to allocate to the holder(s) of Class B Preference Shares to be calculated down to the date of return of capital and to be payable whether or not such unpaid preference dividend has been declared or earned, less any return on capital, such payment to be made on an equal per share basis."

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to give power and authority to any manager of the Company, and any lawyer or employee of Loyens & Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on behalf of the Company, to see to any formalities in connection with the present resolutions (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le dixième jour du mois de juin, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de AKT Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 138.485 (la Société). La Société a été constituée le 30 avril 2008 suivant un acte de M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### **ONT COMPARU:**

1. AKT Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Iles Cayman, avec siège social au PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro 208013,

ici représentée par Caroline Muller, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé,

2. Investcorp Private Equity 2007 Fund AIV I, L.P. une société à responsabilité illimitée, constituée selon les lois des Iles Cayman, avec siège social à PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro 2603,

ici représentée par Caroline Muller, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé,

Les parties comparantes mentionnées aux points 1<sup>er</sup> . et 2. ci-dessus sont les associés actuels de la Société et sont ci-après désignés les Associés.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Modification de l'article 16 des Statuts;

3. Pouvoir et autorité donnée à tout gérant de la Société, tout employé d'Alter Domus Luxembourg S.à.r.l et tout avocat ou employé de Loyens & Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle pour le compte de la Société, de procéder à toutes les formalités en rapport avec les présentes résolutions (en ce compris, pour éviter tout doute le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et

4. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 16 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée à la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, pour effectuer la liquidation et déterminer leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2 En cas de liquidation ou dissolution de la Société, les actifs de la Société disponibles pour distribution parmi les associés seront répartis:

(i) Dans un premier temps, pour le remboursement à ou aux détenteur(s) de Parts Sociales Préférentielles de Classe B (si ces parts sociales sont alors en cours) du droit de Liquidation Préférentiel de Classe B, ce paiement devant s'effectuer sur base d'égalité par part sociale;

(ii) Dans un second temps, le boni de liquidation sera distribué au pro rata, sur base d'égalité par part sociale parmi le (s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires (si ces parts sociales sont alors en cours).

Si au moment de la liquidation ou de la dissolution de la Société, les actifs de la Société disponibles pour distribution parmi les associés seront insuffisants en vue d'effectuer le paiement dans son intégralité du droit de Liquidation Préférentiel de Classe B à tous les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe B, alors ces actifs seront distribués parmi les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe B, à un taux proportionnel aux montants qu'ils auraient le droit de posséder autrement.

Pour éviter le moindre doute, les Parts Sociales Privilégiées de Classe B, doivent en ce qui concerne les droits de paiement, rachat et droits de liquidation, liquidation et dissolution, être de premier rang par rapport aux classes de Parts Sociales Ordinaires.

Pour l'objet de la clause 16.2, le Droit de Liquidation Préférentiel de Classe B signifiera la somme égale à tous les retards et accumulations du dividende préférentiel non payé que l'Assemblée Générale peut avoir décidé conformément à l'article 15.2 ci-dessus d'affecter à ou aux détenteur(s) de Parts Sociales Privilégiées de Classe B qui sera calculé à la date de retour du capital et sera exigible que ce dividende préférentiel non payé ait été déclaré ou perçu ou non, moins tout retour de capital, ce paiement sera effectué sur base d'égalité par part sociale."

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, et tout avocat ou employé de Loyens & Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle pour le compte de la Société, procéder à toutes les formalités en rapport avec les présentes résolutions (en ce compris, pour éviter tout doute le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la demande des mêmes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. MULLER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juin 2008, Relation LAC/2008/23992. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur ff. (signé): FRANCK SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008085404/211/168.

(080097079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

**AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.550,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.812.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.995,

in its capacity of sole partner of AMB Le Grand Roissy Holding 4 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 115.812, incorporated on 18 April 2006 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published on 29 June 2006 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1257 (the "Company"),

here represented by Mrs Barbara MALANIUK, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 18th, 2008.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxy holder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. a r.l., is the sole partner (the "Sole Partner") of the Company;

II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by eighty (80) Class A shares, eighty (80) Class B shares, eighty (80) Class C shares, eighty (80) Class D shares, eighty (80) Class E shares and one hundred (100) Class F shares, in registered form, each share having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty euro (EUR 50.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by eighty (80) Class A shares, eighty (80) Class B shares, eighty (80) Class C shares, eighty (80) Class D shares, eighty (80) Class E shares and one hundred (100) Class F shares, in registered form, each share having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to an amount of twelve thousand five hundred and fifty euro (EUR 12,550.-) by the issuance of one (1) Class C share and one (1) Class E share, each share with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

*Subscription - payment*

Thereupon, the Sole Partner, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one (1) new Class C share and one (1) new Class E share of the Company, in registered form and with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to have it fully paid up by a contribution in kind to the Company consisting of the following assets (the "Claims"):

1. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Isle d'Abeau DC 4A" (the Claim 1);

2. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company with effect as of 1 October 2007 in relation to transaction called "AMB Le Grand Roissy Gennevilliers SAS" (the Claim 2);

3. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "AMB Le Grand Roissy Gennevilliers SAS" (the Claim 3).

The contribution in kind in an aggregate amount of nine hundred twenty-five thousand three hundred fifty-eight euro and eighty-three cents (EUR 925,358.83) is to be allocated as follows:

- an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) is to be allocated to the corporate capital account corresponding to Class C shares of the Company;

- an amount of one euro (EUR 25.-) is to be allocated to the corporate capital account corresponding to Class E shares of the Company;

- an amount of three hundred seventy-five thousand eight hundred fifty-three euro and ninety-three cents (EUR 375,853.93) is to be allocated to the share premium account corresponding to Class C shares of the Company; and

- an amount of five hundred forty-nine thousand four hundred fifty-four euro and ninety cents (EUR 549,454.90) is to be allocated to the share premium account corresponding to Class E shares of the Company.

It further results from a declaration issued on June 9th, 2008 by the Sole Partner (the "Declaration") that:

- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company is valued at nine hundred twenty-five thousand three hundred fifty-eight euro and eighty-three cents (EUR 925,358.83) and since the date of the Declaration no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to the Company;

- the Claims to be contributed to the Company are freely transferable by the Sole Partner and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and

- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Partner in cooperation with the Company.

It further results from a certificate issued on June 9th 2008 by the Company (the "Certificate") that:

- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company is valued at nine hundred twenty-five thousand three hundred fifty-eight euro and eighty-three cents (EUR 925,358.83) and since the date of the Certificate no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to the Company; and

- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or will be accomplished by the Company in cooperation with the Sole Partner.

Such Declaration and the Certificate, after signature "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Partner resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

"5.1. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and fifty euro (EUR 12,550.-) divided into eighty (80) Class A shares, eighty (80) Class B shares, eighty-one (81) Class C shares, eighty (80) Class D shares, eighty-one (81) Class E shares and one hundred (100) Class F shares, in registered form, each share having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), all subscribed and fully paid-up".

#### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700).

#### *Declaration*

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

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 proxy holder acting on behalf of the appearing party, the proxy holder signed together with the notary, the present original deed.

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

En l'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.

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

#### **A COMPARU:**

AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.995,

en sa capacité d'associé unique d'AMB Le Grand Roissy 4 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.812, constituée le 18 avril 2006 en vertu d'un acte notarié du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, publié le 29 juin 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1257 (la «Société»),

ici représentée par Madame Barbara MALANIUK, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 18 juin 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le notaire soussigné et le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l., est l'associé unique («l'Associé Unique») de la Société;

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) composé de quatre-vingts (80) parts sociales de Classe A, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe B, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe C, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe D, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe E et cent (100) parts sociales de Classe F, sous forme nominative, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Sur ceci, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première décision*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante euros (EUR 50,-) aux fins de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par de quatre-vingts (80) parts sociales de Classe A, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe B, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe C, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe D, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe E et cent (100) parts sociales de Classe F, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale de type C et une (1) nouvelle part sociale de type E, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

#### *Souscription - libération*

Ces faits étant exposés, l'Associé Unique, prédésigné et représenté comme ci-dessus, déclare souscrire une (1) nouvelle part sociale de type C et une (1) nouvelle part sociale de type E, sous forme nominative et ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et les libérer entièrement par un apport en nature à la Société consistant dans les actifs suivants (les «Créances»):

1. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée «SCI AMB Isle d'Abeau DC 4A» (la Créance 1);

2. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée «AMB Le Grand Roissy Gennevilliers SAS» (la Créance 2);

3. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée «AMB Le Grand Roissy Gennevilliers SAS» (la Créance 3).

L'apport en nature d'un montant total de neuf cent vingt-cinq mille trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 925.358,83) est à allouer comme suit:

- un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) est à allouer au compte capital social correspondant à la Classe de parts sociales C de la Société;

- un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) est à allouer au compte capital social correspondant à la Classe de parts sociales E de la Société;

- un montant de trois cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 375.853,93) est à allouer au compte prime d'émission correspondant à la -Classe de parts sociales C de la Société; et

- un montant de cinq cent quarante-neuf mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 549.454,90) est à allouer au compte prime d'émission correspondant à la Classe de parts sociales E de la Société.

De plus, il ressort d'une déclaration émise par la gérance de l'Associé Unique à la date du 9 juin 2008 (la «Déclaration») que:

- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à la Société est estimée à neuf cent vingt-cinq mille trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 925.358,83) et depuis la date de la Déclaration il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société;

- les Créances devant être apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique et ne sont pas soumises à des restrictions ou grevées d'un nantissement ou d'un droit de gage limitant leur transmissibilité ou diminuant leur valeur; et

- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique en coopération avec la Société.

De plus, il ressort d'un certificat émis par la gérance de la Société à la date du 9 juin 2008 (le «Certificat») que:

- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à la Société est estimée à neuf cent vingt-cinq mille trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 925.358,83) et depuis la date de la Déclaration il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société; et

- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou seront accomplies par la Société en coopération avec l'Associé Unique.

Ladite Déclaration et le Certificat, après signature « ne varietur » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

#### *Deuxième décision*

En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.550,-) composé de quatre-vingts (80) parts sociales de Classe A, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe B, quatre-vingt-un (81) parts sociales de Classe C, quatre-vingts (80) parts sociales de Classe D, quatre-vingt-un (81) parts sociales de Classe E et cent (100) parts sociales de Classe F, sous forme nominative, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Evaluation des frais*

Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version en anglais et la version en français, la version en anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.

Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: B. Malaniuk et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. LAC/2008/26422. - Reçu quatre mille six cent vingt-six euros soixante-dix-neuf cents Eur 0,50% = 4.626,79.

*Le receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION 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 4 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008085863/5770/198.

(080098131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

### **PRINCETON PROPERTY, S.à r.l., PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.847.

L'an deux mille huit, le deux juin.

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

#### **ONT COMPARU:**

1) La société de droit américain "SUNVALLEY INTERNATIONAL TRADING", établie et ayant son siège social est situé à NY 10016 New York, 280 Madison Avenue Suite 912, Etat de New York, (Etats-Unis d'Amérique),

ici dûment représentée par son Chief Executive Officer Monsieur Philippe SCHMIT, courtier en assurances, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

2) Monsieur Jean Philippe RICHON, chirurgien dentiste demeurant à F-54520 Laxou, 7, allée des Poiriers, (France).

3) Monsieur Jean Pierre MARIE, commerçant, demeurant à F-75015 Paris, 44, avenue de Suffren, (France).

4) Madame Sylvie HABIB, sans profession, demeurant à F-75019 Paris, 14, rue de Cambrai, (France).

5) Monsieur Jean Claude LEPAGE VIGER, retraité, demeurant à F-33260 La Teste de Buch, 119A, rue André Lesca, (France).

6) Monsieur Fabien LEPAGE VIGER, photographe, demeurant à F-33470 Le Teich, 38 ter, rue des Plaines, (France).

Lesquels comparants sub 2) à 6) sont tous représentés par Monsieur Philippe SCHMIT, en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrés, les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée", en abrégé "PRINCETON PROPERTY, S.à r.l.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133847, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 19 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2971 du 20 décembre 2007,

et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-six mille euros (26.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (13.000,- EUR) à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR) par l'émission de cinq cent vingt (520) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Ces nouvelles parts sociales sont émises avec une prime d'émission de quatre cent cinquante euros (450,- EUR) par part.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 520 parts sociales:

- a) Monsieur Jean Pierre MARIE, préqualifié, pour quarante (40) parts sociales; et
- b) la société de droit américain "SUNVALLEY INTERNATIONAL TRADING", prédésignée, pour quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales.

#### *Intervention - souscription - libération*

Ensuite:

- Monsieur Jean Pierre MARIE, représenté comme désigné ci-avant, déclare souscrire à quarante (40) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement, avec une prime d'émission totale de 18.000,-EUR, en numéraire, de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément;

- la société de droit américain "SUNVALLEY INTERNATIONAL TRADING", prédésignée, déclare souscrire à quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement, avec une prime d'émission totale de 216.000,- EUR, moyennant:

1 ° apport en numéraire à concurrence de cent vingt mille euros (120.000,- EUR), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément; et

2 ° l'apport en nature de quatre cent cinquante (450) parts sociales représentant 75% du capital social de la société à responsabilité limitée "Montesquieu & Associés S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112510, évalués à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), (ci après dénommée l'"Apport").

L'Apport a été évalué par le gérant de la société "Montesquieu & Associés S.à.r.l.", prédésignée; le document afférent après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La souscriptrice, agissant par son représentant préqualifié, déclare que l'apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR), représenté par sept cent quatre-vingts (780) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, intégralement libérées."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de renuméroter les parts sociales et de modifier en conséquence le registre des associés comme suit:

- 1) SUNVALLEY INTERNATIONAL TRADING: 698 parts numérotées: 1 à 698;

- 2) Monsieur Jean Philippe RICHON: 8 parts numérotées 699 à 706;
- 3) Monsieur Jean Pierre MARIE: 60 parts numérotées 707 à 766;
- 4) Madame Sylvie HABIB: 3 parts numérotées 767 à 769;
- 5) Monsieur Jean Claude LEPAGE VIGER: 8 parts numérotées 770 à 777;
- 6) Monsieur Fabien LEPAGE VIGER: 3 parts numérotées 778 à 780.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à 2.100,- euros.

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

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

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

Signé: SCHMIT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 2008, Relation GRE/2008/2452. - Reçu Sept cents euros 0,5 %: 700,- €.

*Le Receveur ff. (signé): BENTNER.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008085851/231/94.

(080098213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.

**Arthur Hunt International Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.025.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «ARTHUR HUNT INTERNATIONAL HOLDING S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 juin 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 juin 2008. Relation: EAC/2008/8450.

- que la société «ARTHUR HUNT INTERNATIONAL HOLDING S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69.025,

constituée suivant acte notarié du 22 mars 1999 et publié au Mémorial C numéro 428 du 9 juin 1999; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 2 février 2001 et publié au Mémorial C numéro 911 du 23 octobre 2001, au capital social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale

se trouve à partir de la date du 20 juin 2008 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 16 juin 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) à l'adresse suivante: 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 juillet 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008085742/239/31.

(080097832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.