

# 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° 1845

26 juillet 2008

### SOMMAIRE

5050poker .....	88518	KB Lux Immo S.A. ....	88519
Adapttec Luxembourg S.à r.l. ....	88558	Kredietcorp S.A. ....	88519
AllStar Europe S.A. ....	88542	L.A. Productions .....	88521
Apeiron Investments S.C.A. ....	88519	Light.Corp S.A. ....	88514
Argonautical S.A. ....	88558	Maxitim S.A. ....	88559
Atomo .....	88516	Media Lario International S.A. ....	88523
Bell S.à r.l. ....	88515	Merl Invest S.A. ....	88524
B & H S.A. ....	88523	Montebello Finances .....	88514
Black Lion Beverages Luxembourg .....	88516	Muscle Machine Holding S.A. ....	88517
Bold Fury S.A. ....	88520	Noral Holding S.A. ....	88522
Centre Europe S.A. ....	88517	Ophelius S.A. ....	88515
Cine-Eye S.A. ....	88524	Parc Merveilleux .....	88518
CR Entertainment S.A. ....	88523	Pelleas Investments S.à r.l. ....	88547
CR Entertainment S.A. ....	88528	Penafiel .....	88557
Dama Holding S.A. ....	88515	ProLogis UK XXIX S.à.r.l. ....	88527
Degato International S.à r.l. ....	88518	Rabano Properties S.à r.l. ....	88550
Endicott S.A. ....	88521	Redlux S.à r.l. ....	88515
FB Real S.à r.l. ....	88529	R & K S. à r.l. ....	88556
Fidra S.A. ....	88522	Robust S.A. ....	88517
Futuris S.A. ....	88520	Robust S.A. ....	88521
GIB Group International .....	88529	Robust S.A. ....	88520
Gläserer Transports S. à r. l. ....	88545	Sincro Sicav .....	88555
Golden Zenith .....	88519	Spirit 2 S. à r. l. ....	88518
Greenfield Holdings Sàrl .....	88517	Trappi Bau-Lux S.à r.l. ....	88558
Hudson Trust S.A. ....	88520	Trefinance S.A. ....	88514
Interparfums S.A. ....	88522	UB Real S.à r.l. ....	88536
Investors Office Holding S.à r.l. ....	88516		

**Montebello Finances, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 81.805.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1 026 du 17 novembre 2001; les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 416 du 16 avril 2003.

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 15 juillet 2008.

*MONTEBELLO FINANCES, Société Anonyme*

Signature

Référence de publication: 2008089240/546/18.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03871. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Light.Corp S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 74.361.

**RECTIFICATIF**

Le soussigné Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, déclare par la présente que dans l'acte de dissolution de la société LIGHT.CORP S.A., reçu par acte de son ministère, en date du 26 mars 2008, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, LAC/2008/13619, la date d'effet de la dissolution a été omise.

En effet il y a lieu de lire que l'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société LIGTH.CORP S.A. avec effet au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008089242/242/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09137. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Trefinance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 55.060.

**Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 avril 2008**

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 avril 2008 que:

- M<sup>e</sup> Alain Steichen, ayant son adresse professionnelle à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée a été nommé Président du Conseil d'Administration et délégué à la gestion journalière;

- M Paolo Mazzoni, ayant son adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal a été nommé Administrateur Délégué;

Luxembourg, le 26 juin 2008.

*Trefinance S.A., Société Anonyme*

Signatures

Référence de publication: 2008089353/2083/18.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03895. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 94.599.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008088893/655/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03136. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Ophelius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 72.882.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008088894/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03128. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 73.010.

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 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089245/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03748. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

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

**Capital social: EUR 33.735.810,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 66.801.

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

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

Luxembourg, le 8 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089246/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02802. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Black Lion Beverages Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.494.100,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.100.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 628 du 27 mars 2006. Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*BLACK LION BEVERAGES LUXEMBOURG*

Signatures

Référence de publication: 2008089243/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02393. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Investors Office Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 112.946.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Mersch, Luxembourg en date du 7 décembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 602 du 23 mars 2006. Les comptes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Investors Office Holding S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2008089244/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04769. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Atomo, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.035.

L'Assemblée générale du 30 avril 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Carlo CAMPERIO CIANI, Administrateur avec adresse professionnelle 41, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg;

- Monsieur Nicola BRAVETTI, Administrateur et président du Conseil D'administration, avec adresse professionnelle, P. Za Manzoni 8, CH- 6901 Lugano, Suisse

- Madame Miriam Sironi, Administrateur, avec adresse professionnelle, Via San Salvatore, 6, CH - 6900 Lugano

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 Décembre 2008.

L'Assemblée générale du 17 avril 2008 a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises.

- DELOITTE S.A., réviseur d'entreprises, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS Luxembourg B 67. 895

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

*Pour ATOMO SICAV*

*CASA4FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT*

*SYLVAIN FERAUD / CARLO CAMPERIO CIANI*

Référence de publication: 2008089506/4287/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01336. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Muscle Machine Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 115.562.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089247/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03726. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Centre Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 90.546.

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 Centre Europe S.A.*

Signatures

Référence de publication: 2008089250/22/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06120. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Robust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.730.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089253/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05264. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Greenfield Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.387.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2008089256/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05256. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Parc Merveilleux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 6.833.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089248/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01376. - Reçu 28,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Spirit 2 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 110.750.

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 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089249/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03729. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**5050poker, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 125.021.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089254/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05270. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Degato International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.278.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Signature*

*Un gérant*

Référence de publication: 2008089258/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05251. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Kredietcorp S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 14.223.

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.

Luxembourg, le 30 avril 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008089252/22/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06133. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**KB Lux Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 31.404.

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 KB Lux Immo S.A.*

Signatures

Référence de publication: 2008089251/22/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06127. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Golden Zenith, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 112.798.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089257/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05253. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Apeiron Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 112.912.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2008*

Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS SARL, 400, route d'Esch à L-1014 Luxembourg, en tant que Réviseur d'entreprises est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an avec effet au 07 mai 2007. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

*Pour la société APEIRON INVESTMENTS S.C.A.*

Signatures

Référence de publication: 2008089325/1023/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR08959. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Bold Fury S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 112.801.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089260/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05242. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Hudson Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 31.862.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089259/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05245. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Robust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.730.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089255/50/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05259. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Futuris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 102.604.

**Démission**

Je soussignée Patrizia Bertoli, donne ma démission en qualité d'administrateur au sein de la société à effet immédiat.

Bereldange, le 10.07.2008.

Patrizia Bertoli.

Référence de publication: 2008089493/9199/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05381. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---



**L.A. Productions, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 56.744.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

*Pour la société*

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008089267/575/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00668. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 46.942.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2008*

- Monsieur Pascal DE GRAEVE, employé privé, né le 18/12/1969 à Arlon (B), demeurant à 8, rue du Stade à B - 6741 Vance (B), est nommé nouvel Administrateur en remplacement de M. Toby Herkrath.

Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Certifié sincère et conforme

*Pour ENDICOTT S.A.*

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008089309/696/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04655. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Robust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.730.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 27 juin 2008*

L'assemblée générale annuelle a renouvelé les mandats des administrateurs:

- Monsieur Eric LECLERC, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

- Monsieur Jos HEMMER, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

- Madame Martine KAPP, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

A été élu commissaire aux comptes en remplacement de Madame Diane WUNSCH:

- Monsieur Pascal FABECK, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2008089332/50/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05268. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080102681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Fidra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 61.606.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire le 17 juin 2008*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean BINTNER en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de Monsieur Norbert SCHMITZ, adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean BINTNER, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

*Pour la société FIDRA S.A.*

N. SCHMITZ

*Administrateur*

Référence de publication: 2008089323/1023/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03258. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 11.488.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2008*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean BINTNER en tant qu'Administrateur. Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean BINTNER démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

*Pour la société NORAL HOLDING S.A.*

N. SCHMITZ

*Administrateur*

Référence de publication: 2008089324/1023/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03290. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Interparfums S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 45.802.

*Conseil d'Administration du 13 juin 2008*

Présents au Conseil d'Administration sont:

- a) Monsieur Joseph Treis, administrateur
- b) Madame Christiane Schreiber, administrateur

*Ordre du jour du Conseil d'Administration*

- 1) Nomination d'un administrateur délégué conformément à l'article 4 et 5 des statuts
- 2) Divers

Il est retenue par les personnes présentes le suivant:

1) La désignation du poste d'administrateur délégué est confié à Monsieur Silvio DENZ, né le 14.09.1956 à Munchwilen (Suisse), demeurant 4 Ham Farm Road, Richmond, Surrey TW 10 5NB, Grande Bretagne

Luxembourg, le 13 juin 2008.

Joseph TREIS / Christiane SCHREIBER.

Référence de publication: 2008089330/601/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09312. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Media Lario International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 97.870.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 décembre 2007 a pris acte de la démission de Monsieur Roberto Sacchi de son mandat de commissaire aux comptes,

La société Ernst & Young SA, avec siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été nommée en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008089333/693/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03056. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**B & H S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 109.880.

—  
EXTRAIT

Nous vous informons que l'adresse professionnelle de Maître Beatriz Garcia, administrateur de la Société, n'est plus au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, mais est, à partir d'aujourd'hui, au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2008.

Signature

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2008089334/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR08189. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**CR Entertainment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 100.720.

—  
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on March 28th, 2008, it has been resolved the following:

1 To re-elect Mr James David TAYLOR, Mr Peter ENGELBERG and Mr Gilles WECKER as directors of the board until the next annual general meeting.

2 To re-elect MODERN TREUHAND SA as statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 28 mars 2008, il a été résolu ce qui suit:

1. De réélire Mess. James David TAYLOR, Peter ENGELBERG et Gilles WECKER comme administrateurs du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.

2. De réélire MODERN TREUHAND SA comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Référence de publication: 2008089347/1369/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04362. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

---

**Merl Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.798.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société le 3 juillet 2008 à 8 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val, Sainte-Croix.

Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Pour extrait conforme

Signature

*L'agent domiciliaire*

Référence de publication: 2008089335/536/23.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02835. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080102618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Cine-Eye S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager.

R.C.S. Luxembourg B 139.940.

**STATUTS**

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

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

A COMPARU:

Monsieur Michaël DOUNAEV, producteur, né le 10 novembre 1967 à Moscou (Russie), demeurant à F-75008 Paris, 62, boulevard Malesherbes, ici représenté par Madame Elisabeth RELAVE, juriste, avec adresse professionnelle à L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager, en vertu d'une procuration délivrée à Paris le 25 juin 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

La partie comparante a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "CINE-EYE S.A " ci-après dénommée "la Société". La société est une société anonyme régie par les présents statuts ainsi que par la législation du Luxembourg, notamment la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

**Art. 2. Siège social.**

a. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil d'administration ci-après "le Conseil". Le siège social peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires ci-après l'"Assemblée Générale", selon les modalités requises pour la modification des statuts.

b. La Société peut créer des succursales, filiales tant au Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil est d'avis que des développements ou événements extraordinaires d'ordre militaire, politique ou autres d'une gravité certaine, se sont produits et qui sont de nature à compromettre le fonctionnement normal de la Société à son siège social, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à la fin de ces circonstances. Ceci reste sans effet sur la nationalité de la Société.

**Art. 3. Objet social.** L'objet de la Société est l'étude, la recherche, le développement, la rédaction, la production, la préparation, l'exploitation, l'émission et la distribution de toutes œuvres créatives, y inclus mais non limité à des productions littéraires, artistiques, musicales et audio-visuelles de toutes sortes. La société peut agir seule ou en association

avec des tiers pour elle-même et dans l'intérêt de tiers et peut exercer toutes activités techniques, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à ces opérations, et elle peut également acquérir tout objet mobilier ou immobilier par location, leasing ou achat. La société peut, même dans des domaines non expressément mentionnés par les présents statuts, prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et plus particulièrement prendre des participations dans et posséder des sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société n'est pas dissoute à cause de mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de toute forme d'insolvabilité affectant un ou plusieurs actionnaires.

**Art. 5. Capital.**

a. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trois cent dix (310) actions, émises sous forme au porteur, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100), toutes souscrites et entièrement libérées.

b. Le capital social peut être augmenté ou réduit par une délibération de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des statuts.

**Art. 6. Actions.**

a. Les actions sont nominatives. Un registre des actions sera tenu au siège social et pourra être consulté à la demande de chaque actionnaire. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire.

b. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

**Art. 7. Conseil d'administration.**

a. La Société est gérée par un conseil d'administration, ci-après " le Conseil " composé d'un membre unique aussi longtemps qu'elle ne comportera qu'un seul actionnaire. Si le nombre des actionnaires devait dépasser un, le Conseil serait augmenté à au moins trois (3) membres. Les administrateurs ne doivent pas obligatoirement être des actionnaires.

b. L'Assemblée Générale nomme le ou les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat dans la limite légale de six (6) ans. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

c. En cas de vacance d'un administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

d. Les administrateurs sont révocables à tout moment ad nutum par une décision de l'Assemblée Générale.

e. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les statuts à l'actionnaire unique ou aux actionnaires en cas de pluralité, sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social. Des mandats spéciaux et limités quant à leur objet peuvent être confiés par le Conseil à un ou plusieurs personnes pour des missions spécifiques.

f. Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs délégués. Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire.

g. Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou de son administrateur unique le cas échéant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui est en principe au Luxembourg. Cette convocation doit se faire sous forme écrite au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Cette formalité n'est pas requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour du Conseil.

h. Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

i. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire.

j. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. Dans ce contexte, des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

k. Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans un acte juridique est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale. Il est fait exception pour les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

l. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toute circonstance, par la signature de l'administrateur unique ou en cas de pluralité, par la signature d'au moins deux (2) administrateurs. Par exception à cette règle, la Société est toujours valablement engagée par un administrateur agissant seul, pour les engagements dont la valeur unitaire n'excède pas cinq cents euros (EUR 500).

m. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux statuts et à la Loi.

#### **Art. 8. Administrateur unique.**

a. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui constate la présence d'au moins un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute référence dans les statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être lue comme une référence à cet administrateur unique.

b. Les actes conclus par la Société seront repris dans des procès-verbaux et, sauf si ils concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent faire l'objet d'une mention expresse s'ils sont intervenus avec l'administrateur unique qui aurait un intérêt opposé à celui de la Société.

**Art. 9. Assemblée Générale des Actionnaires.** Les décisions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires ci-après "l'Assemblée Générale". L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social. Chaque action donne droit à un (1) vote.

a. Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

b. L'actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication garantissant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier et de pouvoir communiquer comme si elles étaient en présence l'une de l'autre.

c. L'actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Un actionnaire peut donner une procuration écrite à un tiers actionnaire ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

d. Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

e. L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté. L'ordre du jour doit indiquer le texte des modifications statutaires envisagées. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale doit être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

f. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

**Art. 10. Actionnaire unique.** Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale. Toute référence dans les statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

#### **Art. 11. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

a. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un décembre (31) de chaque année. Par exception, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2008.

b. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 14 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

c. Chaque année, le Conseil établit le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la Société. Un mois avant l'Assemblée Générale, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

**Art. 12. Affectation des bénéfices.** L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette obligation cesse quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 13. Commissaires.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis par la loi. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans mais la fonction est rééligible.

**Art. 14. Dissolution.** La Société peut être dissoute à tout moment, par une délibération de l'Assemblée Générale, adoptée selon les règles prévues pour la modification des statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le boni de liquidation est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

**Art. 15. Règles de forme.** Les convocations, communications, résolutions circulaires, procurations, sont réalisées par écrit, notamment au moyens de télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique permettant de se ménager la preuve de l'envoi.

Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

Les signatures sont réalisées sous forme manuscrite ou électronique, ces dernières devant respecter les conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

#### *Souscription et libération*

Monsieur Michaël DOUNAEV, prénommé, déclare souscrire à trois cent dix (310) actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000).

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

#### *Avertissement*

Le notaire instrumentaire a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

#### *Résolutions des actionnaires*

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont adopté les résolutions suivantes:

1) Est nommé en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:

Monsieur Michael DOUNAEV, prénommé.

2) Est nommé en tant que commissaire aux comptes pour une durée de six (6) ans:

Monsieur Jean GREFF, conseiller économique, né à Forbach (France) le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

3) Le siège social de la Société est établi à L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: E. Relave et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 2 juillet 2008. LAC/2008/27079. — Reçu cent cinquante-cinq euros Eur 0,5% = 155,00.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089403/5770/193.

(080102651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**ProLogis UK XXIX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.434.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 27 juin 2008 quatre mille cinq cents (4500) parts sociales détenues dans la Société par ses actionnaires, càd,

- 1) ProLogis UK XCII Sàrl neuf cents (900) parts sociales de préférence de classe A.
- 2) ProLogis UK XCIII Sàrl neuf cents (900) parts sociales de préférence de classe B.
- 3) ProLogis UK XCIV Sàrl neuf cents (900) parts sociales de préférence de classe C.
- 4) ProLogis UK CCXII Sàrl neuf cents (900) parts sociales de préférence de classe D.
- 5) ProLogis UK CCXIII Sàrl neuf cents (900) parts sociales de préférence de classe E.

ont été transférées à ProLogis European Finance XI Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance XI Sàrl, 500 parts sociales

ProLogis European Finance XI Sàrl, 900 parts sociales de préférence de classe A

ProLogis European Finance XI Sàrl, 900 parts sociales de préférence de classe B

ProLogis European Finance XI Sàrl, 900 parts sociales de préférence de classe C

ProLogis European Finance XI Sàrl, 900 parts sociales de préférence de classe D

ProLogis European Finance XI Sàrl, 900 parts sociales de préférence de classe E

Le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représentée par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2008089512/1127/31.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03613. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

### **CR Entertainment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.720.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December 27th, 2007, it has been resolved the following:

1. To accept the resignation of Mr Mikael HOLMBERG as director of the company;
2. To accept the resignation of Mrs Nadine GLOESENER as director of the company;
3. To accept the resignation of Mr Gilies WECKER as the statutory auditor of the company;
4. To appoint Mr Peter ENGELBERG, residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as a new director of the company;
5. To appoint Mr Gilles WECKER, residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as a new director of the company;
6. To re-elect Mr James David TAYLOR as director of the company until the next annual general meeting.
7. To appoint MODERN TREUHAND S.A, situated 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as new statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 27 décembre 2007, il a été résolu ce qui suit:

1. Approbation de la démission de M. Mikael HOLMBERG comme administrateur au conseil d'administration;
2. Approbation de la démission de Mme Nadine GLOESENER comme administrateur au conseil d'administration;
3. Approbation de la démission de M. Gilles WECKER comme commissaire aux comptes de la société;
4. Election de M. Peter ENGELBERG demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme administrateur au conseil d'administration;
5. Election de M. Gilles WECKER demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme administrateur au conseil d'administration;
6. Ré-élection de Mr James David TAYLOR comme administrateur au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale;



7. Election de MODERN TREUHAND S.A. située au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale;

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2008089348/1369/35.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04360. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**GIB Group International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 19.544.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2008*

L'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur FRANCX. Elle décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur FRANCX et de diminuer ainsi le nombre des Administrateurs de cinq à quatre.

Les mandats d'administrateur de Messieurs MANNELLI, WINANDY, BAMELIS et DELLOYE, ainsi que le mandat de la société INTERAUDIT sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 19 mai 2008.

Pour avis sincère et conforme

Marie-Claire CASTELLUCCI

Fondé de pouvoirs

Référence de publication: 2008089501/4076/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08710. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

**Capital social: EUR 200.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 139.936.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendundacht, den dritten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

KEH Holding GmbH, eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Salesianergasse 23, A-1030 Wien, Österreich, eingeschrieben beim Handelsgericht Wien, Österreich, unter der Nummer FN 167418 d,

rechtmäßig hier vertreten durch Frau Yvonne Huber, Privatangestellte, mit Geschäftsadresse in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 1. Juli 2008.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

**A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht (nachstehend die "Gesellschaft") für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft besteht im Halten von Anteilen, gleich welcher Art, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie in der Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Anteile.

Die Gesellschaft kann über Beiträge, Zeichnung, Optionen, Verkauf oder in jedweder anderen Weise bewegliches Vermögen aller Art akquirieren und dieses durch Verkauf, Tausch, Übertragung oder auf jede andere Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente, sowie andere hiervon abgeleitete oder ergänzende Rechte akquirieren und verwalten.

Die Gesellschaft ist dazu berechtigt, Darlehen an die mit ihr verbundenen und alle anderen Gesellschaften zu gewähren, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Transaktionen im Zusammenhang mit beweglichem und unbeweglichem Vermögen vorzunehmen.

Die Gesellschaft kann in jedem Land und an jedem Ort Immobilien aller Art ankaufen, verkaufen und verwalten.

Die Gesellschaft kann weiterhin jedwede Handlung, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwaltung oder dem Eigentum von Immobilien stehen vornehmen und ausführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, kommerzielle, industrielle oder finanzielle Handlungen im Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem Vermögen vorzunehmen, soweit sie diese Handlungen für die Erreichung ihres Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird unter dem Namen "FB Real S.à r.l." gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

### B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) aufgeteilt in zweihunderttausend (200.000) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Eine Übertragung an Dritte bedarf hingegen der Zustimmung der übrigen Gesellschafter.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig. Die Einziehung des Geschäftsanteils eines Gesellschafter ohne dessen Zustimmung ist zulässig, wenn der

a) Gesellschafter, welcher seinen Geschäftsanteil von Todes wegen erworben hat, seiner Andienungsverpflichtung gem. Art. 9 nicht fristgerecht nachkommt;

b) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafter gepfändet oder sonstwie in diesen vollstreckt wird, und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von einem 1 Monat, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils, aufgehoben wird;

c) über das Vermögen des Gesellschafter das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat;

d) in der Person des Gesellschafter ein seine Ausschließung rechtfertigender Grund vorliegt; oder

e) der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt oder seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt.

Die Einziehung bedarf eines einstimmigen Gesellschafterbeschlusses. Dem betroffenen Gesellschafter steht kein Stimmrecht zu. Die Einziehung erfolgt gegen die Zahlung einer Vergütung in Höhe des Verkehrswertes des Geschäftsanteils

### C. Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers oder durch Unterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 12.** Im Fall von mehreren Geschäftsführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich,

per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 13.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 14.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. März und endet am 28. Februar.

**Art. 20.** Am 28. Februar eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar und eine Bilanz, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

## F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

**Art. 23.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die zweihunderttausend (200.000) Aktien wurden durch die Erschienenen wie folgt gezeichnet:

	Aktien
KEH Holding GmbH. ....	200.000
Total .....	200.000

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-), wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 28. Februar 2009.

### *Gründungskosten*

Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr dreitausenddreihundert (3.300,-) Euro.

### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann hat der Erschienene, der das gesamte Kapital vertritt, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt:

Herr Dr. Gerhard HELDMANN, Geschäftsmann, geboren in Wien, Österreich, am 12. Juli 1939, geschäftsansässig in Salesianergasse 23, A-1030 Wien, Österreich.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der deutschen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Vertreters der vorgenannten Partei diese Urkunde in deutschen Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

### **Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

In the year two thousand and eight, on the third of July.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KEH Holding GmbH, an Austrian Gesellschaft mit beschränkter Haftung having its registered office at Salesianergasse 23, A-1030 Vienna, Austria, and registered with the Register of Companies of Vienna, Germany, under the number FN 167418 d,

here represented by Ms. Yvonne Huber, private employee, having her professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 1, 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its above stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of incorporation which shall be as follows:

### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property.

The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of "FB Real S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The Company's share capital is set at two hundred thousand Euros (EUR 200.000,-) represented by two hundred thousand (200.000) shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. However, a transfer to third parties requires the consent of the remaining members.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

If the partnership interest of a natural person is transferred for reasons of death, the purchaser of the partnership interest shall be bound to inform the remaining partnership interestholders of this purchase within 4 (four) weeks after the succession and offer this partnership interest to them for purchase at market value. The remaining partnership, the company KEH Holding GmbH shall be entitled to the purchase. A person entitled to the purchase may exercise this purchase right only in relation to the total portion. Insofar as the partnership interest after having been taken over by a partnership interestholder, the recipient shall receive by reason of death, apart from the purchase price, a compensation in the amount of the profit from the sale of the partnership interest, minus the purchase price already received.

The withdrawal of partnership interests is acceptable. The withdrawal of a partnership interest of a partnership interestholder, without the latter's consent, is accepted if

a) the partnership interestholder who has acquired the company partnership interest for reasons of death does not comply in due time with his binding obligation according to Art. 9;

b) the partnership interest is seized or otherwise enforced by a creditor of the partnership interestholders, and the enforcement measure is not lifted within a period of one (1) month, at the latest until the realisation of the partnership interest;

c) an insolvency procedure is opened for the assets of the partnership interestholder, or if the starting of such a procedure is rejected for lack of assets, or if the partnership interestholder has to affirm the correct nature of his list of assets in lieu of oath;

d) there is a justifying reason for the exclusion of that partnership interestholder, or

e) the partnership interestholder institutes legal proceedings for a dissolution, or declares to withdraw from the company.

The withdrawal requires a resolution of the partnership interestholders by unanimous vote. The partnership interestholder concerned is not entitled to vote. The withdrawal takes place against the payment of a consideration in the amount of the market value of the membership interest.

### **C. Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager, or in case of several managers, by the sole signature of any manager or by the signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

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

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

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than three quarter of the share capital.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended.

### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of March of each year and ends on the last day of February of the following year.

**Art. 20.** Each year on the last day of February, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 concerning commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The two hundred thousand (200.000) shares have been subscribed as follows:

	Shares
KEH Holding GmbH. . . . .	200.000
Total . . . . .	200.000

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of two hundred thousand Euros (EUR 200.000,-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of February 2009.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at three thousand three hundred (3,300.-) Euro.

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The sole shareholder resolves to elect as manager of the company for an indefinite period:

Dr. Gerhard HELDMANN, Manager, born in Vienna, Austria on 12th July 1939, residing professionally at Salesianergasse 23, A-1030Vienna, Austria.

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

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

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

Signé: Y. Huber et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 7 juillet 2008, LAC/2008/27811. — Reçu mille euros Eur 0,5% = 1.000,00.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089369/5770/347.

(080102605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

**Capital social: EUR 180.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 139.932.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den dritten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

KEH Holding GmbH, eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Salesianergasse 23, A-1030 Wien, Österreich, eingeschrieben beim Handelsgericht Wien, Österreich, unter der Nummer FN 167418 d,

rechtmäßig hier vertreten durch Frau Yvonne Huber, Privatangestellte, mit Geschäftsadresse in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 1. Juli 2008.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

**A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht (nachstehend die "Gesellschaft") für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft besteht im Halten von Anteilen, gleich welcher Art, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie in der Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Anteile.

Die Gesellschaft kann über Beiträge, Zeichnung, Optionen, Verkauf oder in jedweder anderen Weise bewegliches Vermögen aller Art akquirieren und dieses durch Verkauf, Tausch, Übertragung oder auf jede andere Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente, sowie andere hiervon abgeleitete oder ergänzende Rechte akquirieren und verwalten.

Die Gesellschaft ist dazu berechtigt, Darlehen an die mit ihr verbundenen und alle anderen Gesellschaften zu gewähren, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Transaktionen im Zusammenhang mit beweglichem und unbeweglichem Vermögen vorzunehmen.

Die Gesellschaft kann in jedem Land und an jedem Ort Immobilien aller Art ankaufen, verkaufen und verwalten.

Die Gesellschaft kann weiterhin jedwede Handlung, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwaltung oder dem Eigentum von Immobilien stehen vornehmen und ausführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, kommerzielle, industrielle oder finanzielle Handlungen im Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem Vermögen vorzunehmen, soweit sie diese Handlungen für die Erreichung ihres Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird unter dem Namen "UB Real S.à r.l." gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

**B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertachtzigtausend Euro (EUR 180.000,-) aufgeteilt in einhundertachtzigtausend (180.000) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.



**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Eine Übertragung an Dritte bedarf hingegen der Zustimmung der übrigen Gesellschafter.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig. Die Einziehung des Geschäftsanteils eines Gesellschafter ohne dessen Zustimmung ist zulässig, wenn der

a) Gesellschafter, welcher seinen Geschäftsanteil von Todes wegen erworben hat, seiner Andienungsverpflichtung gem. Art. 9 nicht fristgerecht nachkommt;

b) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafter gepfändet oder sonstwie in diesen vollstreckt wird, und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von einem 1 Monat, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils, aufgehoben wird;

c) über das Vermögen des Gesellschafter das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat;

d) in der Person des Gesellschafter ein seine Ausschließung rechtfertigender Grund vorliegt; oder

e) der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt oder seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt.

Die Einziehung bedarf eines einstimmigen Gesellschafterbeschlusses. Dem betroffenen Gesellschafter steht kein Stimmrecht zu. Die Einziehung erfolgt gegen die Zahlung einer Vergütung in Höhe des Verkehrswertes des Geschäftsanteils

### C. Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers oder durch Unterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 12.** Im Fall von mehreren Geschäftsführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese

werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 13.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 14.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. März und endet am 28. Februar.

**Art. 20.** Am 28. Februar eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar und eine Bilanz, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

**Art. 23.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die einhundertachtzigtausend (180.000) Aktien wurden durch die Erschienenen wie folgt gezeichnet:

	Aktien
KEH Holding GmbH. ....	180.000
Total .....	<u>180.000</u>

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einhundertachtzig tausend Euro (EUR 180.000,-), wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 28. Februar 2009.

#### *Gründungskosten*

Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr dreitausenddreihundert (3.300,-) Euro.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann hat der Erschienene, der das gesamte Kapital vertritt, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

2. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt:

Herr Dr. Gerhard HELDMANN, Geschäftsmann, geboren in Wien, Österreich, am 12. Juli 1939, geschäftsansässig in Salesianergasse 23, A-1030 Wien, Österreich.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der deutschen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Vertreters der vor genannten Partei diese Urkunde in deutschen Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

**Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

In the year two thousand and eight, on the third of July.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KEH Holding GmbH, an Austrian Gesellschaft mit beschränkter Haftung having its registered office at Salesianergasse 23, A-1030 Vienna, Austria, and registered with the Register of Companies of Vienna, Germany, under the number FN 167418 d,

here represented by Ms. Yvonne Huber, private employee, having her professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 1, 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its above stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of incorporation which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property.

The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of "UB Real S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred eighty thousand Euros (EUR 180.000,-) represented by one hundred eighty thousand (180.000) shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. However, a transfer to third parties requires the consent of the remaining members.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

If the partnership interest of a natural person is transferred for reasons of death, the purchaser of the partnership interest shall be bound to inform the remaining partnership interestholders of this purchase within 4 (four) weeks after the succession and offer this partnership interest to them for purchase at market value. The remaining partnership, the company KEH Holding GmbH shall be entitled to the purchase. A person entitled to the purchase may exercise this purchase right only in relation to the total portion. Insofar as the partnership interest after having been taken over by a partnership interestholder, the recipient shall receive by reason of death, apart from the purchase price, a compensation in the amount of the profit from the sale of the partnership interest, minus the purchase price already received

The withdrawal of partnership interests is acceptable. The withdrawal of a partnership interest of a partnership interestholder, without the latter's consent, is accepted if

a) the partnership interestholder who has acquired the company partnership interest for reasons of death does not comply in due time with his binding obligation according to Art. 9;

b) the partnership interest is seized or otherwise enforced by a creditor of the partnership interestholders, and the enforcement measure is not lifted within a period of one (1) month, at the latest until the realisation of the partnership interest;

c) an insolvency procedure is opened for the assets of the partnership interestholder, or if the starting of such a procedure is rejected for lack of assets, or if the partnership interestholder has to affirm the correct nature of his list of assets in lieu of oath;

d) there is a justifying reason for the exclusion of that partnership interestholder, or

e) the partnership interestholder institutes legal proceedings for a dissolution, or declares to withdraw from the company.

The withdrawal requires a resolution of the partnership interestholders by unanimous vote. The partnership interestholder concerned is not entitled to vote. The withdrawal takes place against the payment of a consideration in the amount of the market value of the membership interest.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager, or in case of several managers, by the sole signature of any manager or by the signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

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

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

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than three quarter of the share capital.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of March of each year and ends on the last day of February of the following year.

**Art. 20.** Each year on the last day of February, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 concerning commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The one hundred eighty thousand (180.000) shares have been subscribed as follows:

	Shares
KEH Holding GmbH. . . . .	180.000
Total . . . . .	180.000

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of one hundred eighty thousand Euros (EUR 180.000,-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of February 2009.

88542

*Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at three thousand three hundred (3,300.-) Euro.

*Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The sole shareholder resolves to elect as manager of the company for an indefinite period:

Dr. Gerhard HELDMANN, Manager, born in Vienna, Austria on 12th July 1939, residing professionally at Salesianergasse 23, A-1030Vienna, Austria.

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

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

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

Signé: Y. Huber et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 7 juillet 2008, LAC/2008/27812. — Reçu neuf cents euros Eur 0,5% = 900.-.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089372/5770/347.

(080102596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**AllStar Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.939.

—  
STATUTS

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

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

A comparu:

La société BOURFONTO TRADING LIMITED, ayant son siège social au 17, Gr. Xenopoulou Street, CY-3106 Limassol, Chypre,

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Limassol, le 24 juin 2008.

Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer comme actionnaire unique:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "AllStar Europe S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, terrains à bâtir y compris.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) divisé en trente et un mille cinq cents (31.500) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 27 juin 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires:

- L'achat et la vente de parts ou actions de sociétés tierces;

- L'achat et la vente de biens immobiliers;

- L'émission et la souscription d'emprunts obligataires convertibles ou non.

Le conseil d'administration élit en son sein son président.

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, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

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

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 10 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et libération*

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - b) Monsieur Jean HOFFMANN, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - c) Madame Andrea DANY, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg;
  - d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.



3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n ° B 79327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Zianveni et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 2 juillet 2008. LAC/2008/27080. - Reçu cent cinquante-sept euros cinquante cents, Eur 0,5% = 157,50.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089402/5770/156.

(080102641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

### **Gläserer Transports S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 139.944.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht am zweiten Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Günter Peter GLÄSENER, KFZ-Mechaniker, geboren am 26. Juni 1968 in Saarburg (Deutschland), wohnhaft in D-66578 Schiffweiler, Anton-Bruckner-Strasse 27.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der internationale Güterfernverkehr.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Gläserer Transports S. à r. l."

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils hundert Euro (100.- EUR).

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 8.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

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

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

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

**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

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

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 Ober die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Zeichnung der Anteile*

Die einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden vollständig durch vorgenannten Herrn Günter Peter GLÄSENER, übernommen.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend Euro (1.000.- EUR) geschätzt.

#### *Anmerkung*

Der amtierende Notar hat den Kompargenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Kompargenten ausdrücklich anerkannt haben.

#### *Generalversammlung*

Sodann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird Herr Günter Peter GLÄSENER, KFZ-Mechaniker, geboren am 26. Juni 1968 in Saarburg (Deutschland), wohnhaft in D-66578 Schiffweiler, Anton-Bruckner-Strasse 27, ernannt.

2. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. P. Gläser et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 4 juillet 2008, LAC/2008/27519. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089404/5770/98.

(080102675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.231.

In the year two thousand and eight on the twentieth of June,  
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Pelleas Investments Limited, an exempted company with liability limited by shares incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under registration number MC-183103 and having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited (formerly known as M&C Corporate Services Limited), P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands and its place of effective management ("siège de direction effective") at 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom,

here represented by M<sup>e</sup> Marie-Claude FRANK, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 19, 2008.

Said proxy after having been signed *in varietur* by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Said appearing person, acting in the above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up the following:

I. The prenamed appearing party is the sole shareholder of "Pelleas Investments S.à r.l.", having its registered office in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 127.231, incorporated by deed of M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated March 26, 2007, published in the Memorial C number 1225 of June 21, 2007 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary dated January 30, 2008, published in the Memorial C number 731 of March 26, 2008.

II. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Change of the automatic redemption date of the preference shares of class A and of class B of the Company from their twentieth anniversary to June 30, 2038.

2. Change of the financial year of the Company currently running from February 1st to January 31st of the following year to a period starting on June 24th and ending on June 23rd of the following year.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6.6 and of articles 14.1 and 14.3 of the Company's articles of association (all other provisions remaining unchanged) so as to reflect these changes as follows:

**" Art. 6. Share capital - Shares.**

(...)

B) Rights of Shares

(...)

6.6 The A Preference Shares and the B Preference Shares shall be redeemed at par value on June 30, 2038 or at the option of the company or the holders thereof, if earlier, subject to the following provisions: (...)"

**" Art. 14. Financial year.**

14.1 The company's financial year shall begin on the twenty-fourth day of June and shall terminate on the twenty-third day of June of the following year.

(...)

14.3 The financial statements will be submitted to the shareholders for approval at the annual general shareholders' meeting within five (5) months after closing of the relevant financial year. (...)"

III. That the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to change the automatic redemption date of the preference shares of class A and the preference shares of class B of the Company from their twentieth anniversary to June 30, 2038.

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to change the Company's financial year currently running from February 1st to January 31st of the following year to a period running from June 24th until June 23rd of the following year.

The current financial year of the Company will hence be changed so as to end on June 23rd rather than January 31, 2009.

*Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6.6 and articles 14.1 and 14.3 of the Company's articles of association (all other provisions remaining unchanged) so as to reflect the above changes as follows:

**" Art. 6. Share capital - Shares.**

(...)

B) Rights of Shares

(...)

6.6 The A Preference Shares and the B Preference Shares shall be redeemed at par value on June 30, 2038 or at the option of the company or the holders thereof, if earlier, subject to the following provisions: (...)"

**" Art. 14. Financial year.**

14.1 The company's financial year shall begin on the twenty-fourth day of June and shall terminate on the twenty-third day of June of the following year.

(...)

14.3 The financial statements will be submitted to the shareholders for approval at the annual general shareholders' meeting within five (5) months after closing of the relevant financial year. (...)"

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surnames, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille huit, le vingt juin.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Pelleas Investments Limited, une société à responsabilité limitée exempte constituée sous le droit des Iles Cayman, immatriculée auprès du Registre des Iles Cayman (Companies' House) sous le numéro d'immatriculation MC-183103 et ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited (anciennement connue comme M&C Corporate Services Limited), P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Iles Cayman et son siège de direction effective à 5 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni,

ici représentée par M<sup>e</sup> Marie-Claude FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée le 19 juin 2008.

Laquelle procuration sera signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de "Pelleas Investments S.à r.l.", ayant son siège social au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.231, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 26 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1225 du 21 juin 2007 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 731 du 26 mars 2008.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Changement de la date de rachat automatique des parts sociales préférentielles de classe A et de classe B de leur vingtième anniversaire au 30 juin 2038.

2. Changement de l'année sociale de la Société, qui actuellement commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l'année suivante, de manière à ce qu'elle commence dorénavant le vingt-quatre juin et finit le vingt-trois juin de l'année suivante.

3. Par conséquent modification du premier paragraphe de l'article 6.6 et des articles 14.1 et 14.3 des statuts de la Société (toutes les autres dispositions demeurant inchangées) de manière à refléter ces changements comme suit:

**" Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

(...)

B) Droits des parts sociales

(...)

6.6 Les Parts Préférentielles de classe A et les Parts Préférentielles de classe B seront rachetées à leur valeur nominale au 30 juin 2038 ou selon le choix de la société ou de leurs détenteurs, si plus tôt, selon les dispositions suivantes: (...)"

**" Art. 14. Année comptable.**

14.1 L'année sociale commencera le vingt-quatre du mois de juin et finira le vingt-trois juin de l'année suivante.

(...)

14.3 Les pièces comptables seront soumises aux associés pour approbation à l'assemblée générale annuelle des associés dans les cinq (5) mois après clôture de l'année sociale en question. (...)"

III. Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé de modifier la date de rachat automatique des parts sociales préférentielles de classe A et de classe B de la Société de leur vingtième anniversaire au 30 juin 2038.

*Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société, qui actuellement commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l'année suivante, de manière à ce qu'elle commence dorénavant le vingt-quatre juin et se termine le vingt-trois juin de l'année d'après.

L'année sociale de la Société actuellement en cours sera ainsi modifiée de manière à ce qu'elle se termine le 23 juin au lieu du 31 janvier 2009.

*Troisième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier par conséquent le premier paragraphe de l'article 6.6 et des articles 14.1 et 14.3 des statuts de la Société (toutes les autres dispositions demeurant inchangées) de manière à refléter les changements ci-dessous comme suit:

**" Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

(...)

B) Droits des parts sociales

(...)

6.6 Les Parts Préférentielles de classe A et les Parts Préférentielles de classe B seront rachetées à leur valeur nominale au 30 juin 2038 ou selon le choix de la société ou de leurs détenteurs, si plus tôt, selon les dispositions suivantes: (...)"

**" Art. 14. Année comptable.**

14.1 L'année sociale commencera le vingt-quatre du mois de juin et finira le vingt-trois juin de l'année suivante.

(...)

14.3 Les pièces comptables seront soumises aux associés pour approbation à l'assemblée générale annuelle des associés dans les cinq (5) mois après clôture de l'année sociale en question. (...)"

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-Cl. Frank, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2008, LAC/2008/25598. — Reçu € 12.- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008089810/212/155.

(080103318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2008.

**Rabano Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.931.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le trois juillet.

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

A comparu:

SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.239,

ici représentée par Mme Yvonne HUBER, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé du 13 mai 2008,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de "RABANO PROPERTIES S.à r.l."

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise d'intérêts, 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 également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

La Société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières.

La Société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La Société peut également s'engager dans et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

Elle 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. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité des gérants, du conseil de gérance.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de douze euros et cinquante centimes (12,50 EUR) chacune.

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

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés

**Art. 8.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gestion. Le(s) gérant(s) n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s), révoqué(s) et remplacé(s) par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gestion peut être désigné par le conseil de gestion pour chaque réunion du conseil de gestion de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gestion pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gestion désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gestion.

Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gestion.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle d'un membre quelconque du conseil de gestion.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, un avis écrit de toute réunion du conseil de gestion sera donné à tous les gérants par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gestion pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gestion et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gestion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gestion.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gestion par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gestion par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gestion seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gestion, ou par le président du conseil de gestion, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gestion peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gestion sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gestion tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

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

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et libération*

Les 1.000 (mille) parts sociales de la Société ont été souscrites par SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., pré-qualifiée.

Les 1.000 (mille) parts sociales de la Société ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille huit cents (1.800,-) euros.

#### *Décision de l'associé unique*

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

(1) Le siège social de la Société est établi au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Robert FABER, expert-comptable, né à Luxembourg le 15 mai 1964, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

- Monsieur Udo HESEMANN, né le 13 janvier 1966 à Düsseldorf (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(3) La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle d'un gérant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

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

In the year two thousand and eight, on the third of July.

Before us M<sup>e</sup> Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, section B, under the number 117.239,



here represented by Mrs. Yvonne HUBER, private employee, having her professional address at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 13 May, 2008 given under private seal,

such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the Notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as indicated above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of a limited liability company (i.e. "société à responsabilité limitée") as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company (i.e. "société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws in force and by the present articles of association.

**Art. 2.** The Company's name is "RABANO PROPERTIES S.à r.l."

**Art. 3.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The Company may borrow and grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property.

The Company may acquire, transfer and manage any real estates of whatever kind in whatever country or location.

The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estates.

The Company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immovable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

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

It may be transferred to any other place of the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers.

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

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

**Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500,- EUR), represented by one thousand (1.000) shares of twelve Euros and fifty Cents (12,50 EUR) each.

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

**Art. 7.** The shares in the Company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter vivos to people other than the partners, unless all the partners so agree.

**Art. 8.** The Company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

**Art. 9.** The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed on the assets and documents belonging to the Company.

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 10 have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 11.** Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly represented at general meetings by a person bearing a special power of attorney.

**Art. 12.** The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken by him/them in the name of the Company by virtue of his/their function.

**Art. 13.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

**Art. 14.** The Company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of December each year.

**Art. 15.** Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities.

**Art. 16.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 18.** When the Company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

**Art. 19.** For all matters not covered by the present memorandum and articles of association, the partners shall refer to and abide by the legal provisions.

*Transitory provision*

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

*Subscription and payment*

All the 1.000 (one thousand) shares of the Company have been subscribed by SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., as aforementioned.

All the 1.000 (one thousand) shares of the Company have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12.500,- EUR) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Valuation of the costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred (1,800.-) Euro.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital, has taken the following resolutions:

(1) The address of the Company is fixed at 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(2) Are appointed as managers for an unlimited period:

- Mr. Robert FABER, chartered accountant, born in Luxembourg on 15th May 1964, having his professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

- Mr. Udo HESEMANN, born on 13th January 1966 in Düsseldorf (Germany), having his professional address at 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(3) The Company is validly committed in all circumstances by the sole signature of one manager.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the French and the English texts, the French 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 person appearing, who is known to the notary by surname, name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Signé: Y. Huber et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 07 juillet 2008. LAC/2008/27813. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008089373/5770/304.

(080102591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Sincro Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.661.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'administration par résolution circulaire en date du 1<sup>er</sup> avril 2008 a pris acte de la démission de Mr Nicola Bravetti en qualité de président de la SICAV et a coopté Mme Miriam Sironi en qualité d'administrateur de la Sicav avec adresse professionnelle 6, Via S. Salvatore, CH-6900 Lugano, Suisse.

Le Conseil d'administration par résolution circulaire en date du 2 avril 2008 a pris acte de la démission de Mr Giovanni Giacomo Schramli et a coopté Mme Margherita Balerna Bommartini en qualité d'administrateur de la Sicav avec adresse professionnelle 6, Via S. Salvatore, CH-6900 Lugano, Suisse.

Le Conseil d'administration par résolution circulaire en date du 2 avril 2008 a élu Mr Carlo Camperio Ciani comme président du Conseil d'administration, avec adresse professionnelle 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT

Sylvain FERAUD / Carlo Camperio Ciani

Référence de publication: 2008089509/4287/20.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01310. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**R & K S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 96.498.

Im Jahre zwei tausend acht, Den vierten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

**IST ERSCHIENEN:**

Herr Ralf KAREN, Boden- und Parkettverleger, wohnhaft in D-54636 Wolsfeld, Europastrasse 7.

Welcher Komparent erklärte dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "R & K S.à r.l." ist, mit Sitz in L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 96.498 (NIN 2002 2406 788).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1199 vom 12. August 2002, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 22. April 2004, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 642 vom 22. Juni 2004;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 15. März 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 695 vom 14. Juli 2005;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 6. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1379 vom 6. Juli 2007.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Ralf KAREN, vorgeannt.

Alsdann hat der Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von SIEBENUNDVIERZIG TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 47.500.-) aufzustocken um es von dem bestehenden Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) auf den Betrag von SECHZIG TAUSEND EURO (€ 60.000.-) zu erhöhen, durch die Schaffung von drei hundert achtzig (380) neuen Anteilen von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (125) und welche durch den alleinigen Anteilhaber eingezahlt werden, durch das Einbringen einer bestimmten, fälligen und baren Forderung bis zu einem Betrag von SIEBENUNDVIERZIG TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 47.500.-) gegen die Gesellschaft.

Das Bestehen der vorerwähnten Forderung wird nachgewiesen:

- 1) aufgrund der Bilanz vom 3. Juli 2008,
- 2) sowie aufgrund einer Erklärung vom 3. Juli 2008 durch zwei der Geschäftsführer der Gesellschaft R & K S.à r.l., nämlich Herr Ralf KAREN und Herr Thorsten OLINGER, welche die Existenz, die Höhe und die Fälligkeit der Forderung zum heutigen Tage bestätigen.

Vorerwähnte Bilanz sowie die vorerwähnte Erklärung bleiben, nachdem sie durch den Komparenten und den instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphiert worden sind, der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der alleinige Anteilhaber Herr Ralf KAREN, vorgeannt, erklärt dass er auf seine Forderung gegenüber der Gesellschaft R & K S.à r.l. bis zum Betrage der von ihm getätigten Kapitalerhöhung verzichtet.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst aufgrund der vorhergehenden Kapitalerhöhung Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt SECHZIG TAUSEND EURO (€ 60.000.-), aufgeteilt in vier hundert achtzig (480) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch Herrn Ralf KAREN, Boden- und Parkettverleger, wohnhaft zu D-54636 Wolsfeld, Europastrasse 7, übernommen wurden.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftsnamen in RALF KAREN PARKETT & BODENBELÄGE S.à r.l. umzuwandeln und demzufolge Artikel 2 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung RALF KAREN PARKETT & BODENBELÄGE S.à r.l.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, in der Amtstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. KAREN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 4 juillet 2008, Relation: ECH/2008/924. — Reçu deux cent trente-sept euros cinquante cents 47.500.- à 0,5% = € 237,50.-.

*Le Receveur (signé):* MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 11. Juli 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008089413/201/65.

(080102213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Penafiel, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 87, rue Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 111.536.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2008*

*Ordre du jour:*

1. Cession de parts par Da Silva Sousa Susana Maria

*Résolution prises*

*Résolution unique*

Entre les soussignés:

1) Madame Da Silva Sousa Susana Maria, indépendante, née à Reczezinhos (S. Mamede)/Penafiel (Portugal) le 14 juillet 1974, demeurant à L-1277 Luxembourg, 11, rue Ry Boissaux,

ci-après dénommé "le cédant"

2) Madame Silva E Sousa Anabela, née le 18 février 1973 au Portugal et demeurant au 60, rue des Romains, L-8041 Strassen.

ci-après dénommé "le cessionnaire"

Madame Da Silva Sousa Susana Maria propriétaire de 100 parts de la société à responsabilité limitée Penafiel, établie et ayant son siège social à Luxembourg;

Madame Da Silva Sousa Susana Maria cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Silva E Sousa Anabela, qui accepte, 51 parts de la société dont s'agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus (première résolution), le capital social de la société Penafiel, S.à r.l., représenté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:

	Parts sociales
Madame Da Silva Sousa Susana Maria .....	49
Madame Silva E Sousa Anabela .....	51
Total: cent parts sociales .....	100

*Prix*

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Madame Da Silva Sousa Susana Maria reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.

*Deuxième résolution*

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par les cessionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la Société et pour effectuer les dépôts et publications légales.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2008, en 2 exemplaires. Madame Da Silva Sousa Susana Maria / Madame Silva E Sousa Anabela.

Référence de publication: 2008089490/8791/43.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05434. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.683.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 20 juin 2007 que M. Randall Brian GEORGE a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 27 juin 2008.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

*Pour Adapttec Luxembourg S.à r.l.*

SGG Corporate Services S.A.

8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

*Mandataire*

*Signature*

Référence de publication: 2008089688/1005/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04756. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080103336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2008.

**Argonautical S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 55.761.

—  
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

P. Lux.

Référence de publication: 2008089476/2580/10.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05950. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Trappi Bau-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.741.

—  
Im Jahre zweitausendacht, am siebzehnten Juni.

Vor Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Dirk TRAPP, Freiberufler, wohnhaft zu D-66578 Schiffweiler, In der Schlanggasse 66.

Anteilhaber der Gesellschaft TRAPPI BAU-LUX S.à r.l., mit Sitz zu L-5532 Remich, 9, rue Enz, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger ARRENSDORFF aus Bad-Mondorf am 10. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 474 vom 23. Februar 2008, eingetragen im Handelsregister unter Nummer B135.741.

Hat in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluß*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Stadtbredimus zu verlegen.

## Zweiter Beschluß

Zufolge des ersten Beschlusses wird Artikel 3 der Statuten abgeändert und erhält fortan folgenden Wortlaut:

" **Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus."

## Dritter Beschluß

Die Adresse der Gesellschaft wird in L-5450 Stadtbredimus, 6, Pierre Risch Strooss festgelegt.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: TRAPP, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 24 juin 2008, Relation: REM/2008/831. — Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 juillet 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008089459/218/32.

(080102187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Maxitim S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.677.

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAXITIM S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 62.677 (NIN 2003 2209 549),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 10 décembre 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 271 du 23 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mai 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 598 du 2 juin 2003;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juillet 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1013 du 12 octobre 2004,

au capital social de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (€ 198.000.-), représenté par mille neuf cent quatre-vingt (1.980) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire SABBATUCCI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine BORTOLOTTA, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2 - Réduction du capital social à concurrence du montant de CENT SOIXANTE-SEPT MILLE EUROS (€ 167.000.-) pour le porter de son montant actuel de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (€ 198.000.-) au montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) par absorption des pertes figurant au bilan arrêté au 15 mai 2008.

3.- Fixation de la valeur nominale au montant de CENT EUROS (€ 100.-), de sorte que le capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) est représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-)

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital est fixé au montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) chacune.

5.- a) Révocation de Monsieur Luc VERELST en tant qu'administrateur de la société.

b) Nomination de Madame Sandrine ANTONELLI en tant que nouvel administrateur de la société.

6.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

V. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide une réduction du capital social à concurrence du montant de CENT SOIXANTE-SEPT MILLE EUROS (€ 167.000.-) pour le porter de son montant actuel de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (€ 198.000.-) au montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) par absorption des pertes figurant au bilan arrêté au 15 mai 2008.

Ledit bilan, dûment approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et après avoir été signé "ne varietur" par le notaire instrumentant et tous les comparants restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la nouvelle valeur nominale au montant de CENT EUROS (€ 100.-), de sorte que le capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) est représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-)

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital est fixé au montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) chacune.

*Cinquième résolution*

a) L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Luc VERELST en tant qu'administrateur de la société et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

b) L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2013

Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

*Sixième résolution*

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: S. ANTONELLI, C. SABBATUCCI, C. BORTOLOTTI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 1<sup>er</sup> juillet 2008. Relation: ECH/2008/887. - Reçu douze euros € 12,00.-.

Le Receveur (signé): MINY.

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

Echternach, le 11 juillet 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008089426/201/88.

(080102161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.