

# 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° 2517

15 octobre 2008

### SOMMAIRE

<b>A 3 B Gestion S.A.</b> .....	<b>120785</b>	<b>Octet Europe Holding S.A.</b> .....	<b>120784</b>
<b>Ades S.A.</b> .....	<b>120773</b>	<b>Octo Telematics International S.A.</b> .....	<b>120786</b>
<b>A.I.S. S.à r.l., Alliance Ingenierie et Services</b> .....	<b>120814</b>	<b>Ornita Holding S.A.H.</b> .....	<b>120816</b>
<b>Arium SA</b> .....	<b>120814</b>	<b>Phoenix Investment S.à r.l.</b> .....	<b>120784</b>
<b>Arminius Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>120779</b>	<b>Plaisir du Feu s.à.r.l.</b> .....	<b>120774</b>
<b>Business Resort Corporation S.A.</b> .....	<b>120771</b>	<b>Sales &amp; More S.A.</b> .....	<b>120780</b>
<b>Captiva Capital Partners II S.C.A.</b> .....	<b>120786</b>	<b>Schreinerei Cornely Rainer S.à.r.l.</b> .....	<b>120816</b>
<b>Captiva Capital Partners S.C.A.</b> .....	<b>120786</b>	<b>Sea-Invest Corporation S.A.</b> .....	<b>120785</b>
<b>Caudan S.A.</b> .....	<b>120772</b>	<b>Shawpark Investments B.V.</b> .....	<b>120774</b>
<b>Centrum Development and Investments S.A.</b> .....	<b>120787</b>	<b>Shawpark Investments B.V.</b> .....	<b>120774</b>
<b>Crédit Agricole Réinsurance S.A.</b> .....	<b>120814</b>	<b>SU General Partner S.A.</b> .....	<b>120781</b>
<b>Crystal Marine S.A.</b> .....	<b>120783</b>	<b>Thermo Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>120780</b>
<b>Delim S.A.</b> .....	<b>120772</b>	<b>Timedi S.A.</b> .....	<b>120783</b>
<b>Delim S.A.</b> .....	<b>120770</b>	<b>Tooris Estates S.A.</b> .....	<b>120782</b>
<b>Delim S.A.</b> .....	<b>120771</b>	<b>UBS Bond Fund Management Company S.A.</b> .....	<b>120778</b>
<b>Delim S.A.</b> .....	<b>120772</b>	<b>UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A.</b> ..	<b>120778</b>
<b>Detail S.à r.l.</b> .....	<b>120770</b>	<b>UBS (Lux) Institutional Sicav II</b> .....	<b>120775</b>
<b>Euro Finance Arts Graphiques S.A.</b> .....	<b>120784</b>	<b>UBS (Lux) Key Selection SICAV</b> .....	<b>120777</b>
<b>Euro-Mediterranean Estates S.A.H.</b> .....	<b>120773</b>	<b>UBS (Lux) Key Selection SICAV 2</b> .....	<b>120778</b>
<b>Eurosil Holding S.A.</b> .....	<b>120787</b>	<b>UBS (Lux) Sicav 1</b> .....	<b>120770</b>
<b>Focused Sicav</b> .....	<b>120773</b>	<b>UBS (Lux) Sicav 2</b> .....	<b>120772</b>
<b>Frintoil S.A.</b> .....	<b>120785</b>	<b>UBS (Lux) SICAV 3</b> .....	<b>120776</b>
<b>Geneve 4 LuxCo S.à r.l.</b> .....	<b>120779</b>	<b>UBS (Lux) Strategy Sicav</b> .....	<b>120776</b>
<b>Ger-La Shipping S.à r.l.</b> .....	<b>120782</b>	<b>UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav</b> .....	<b>120776</b>
<b>Hospitality Services Luxembourg S.A.</b> ..	<b>120781</b>	<b>UBS Responsibility Fund Management Company S.A.</b> .....	<b>120777</b>
<b>Hot Stuff S.A.</b> .....	<b>120782</b>	<b>UBS Sector Portfolio Management Company S.A.</b> .....	<b>120777</b>
<b>Hyperion S.A.</b> .....	<b>120780</b>	<b>UBS Short Term Invest Management Company S.A.</b> .....	<b>120771</b>
<b>IDI Emerging Markets SA</b> .....	<b>120781</b>	<b>UBS Strategy Fund Management Company S.A.</b> .....	<b>120774</b>
<b>Illet St Michel Lux S.à r.l.</b> .....	<b>120779</b>	<b>Vallin Holding S.A.H.</b> .....	<b>120816</b>
<b>Isles S.à r.l.</b> .....	<b>120783</b>	<b>V.H.K. S.A.</b> .....	<b>120775</b>
<b>J.A.D. Finanz A.G.</b> .....	<b>120773</b>	<b>Villa Club S. à r.l.</b> .....	<b>120770</b>
<b>J.A.D. Finanz A.G.</b> .....	<b>120775</b>		
<b>J.A.D. Finanz A.G.</b> .....	<b>120775</b>		
<b>Neela Investments S.A.</b> .....	<b>120786</b>		

**Villa Club S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4325 Esch-sur-Alzette, rue du Stade.  
R.C.S. Luxembourg B 108.342.

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

Strassen, le 02 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125484/670/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07163. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080145815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

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

Siège social: L-7312 Mullendorf, 17, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 127.162.

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

Strassen, le 02 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125493/670/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07180. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080145787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Delim S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 25.308.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125496/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08458. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080146119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.357.

*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Sicav 1*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126163/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08289. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080146592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS Short Term Invest Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.305.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Short Term Invest Management Company S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126156/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08292. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**B.R.C., Business Resort Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.405.

—  
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.

Signatures.

Référence de publication: 2008126143/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09645. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Delim S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.308.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000 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 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125500/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08453. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Delim S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.308.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999 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 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125501/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08452. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Caudan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.  
R.C.S. Luxembourg B 98.879.

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 19 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008125514/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08446. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Delim S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 25.308.

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 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125516/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08461. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Delim S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 25.308.

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 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125518/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08460. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 109.504.

*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Sicav 2*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126168/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08285. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Focused Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 109.505.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour Focused Sicav*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126185/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08249. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Euro-Mediterranean Estates S.A.H., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 39.227.

—  
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 1<sup>er</sup> octobre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008125475/280/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08775. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**J.A.D. Finanz A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 90.073.

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

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

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008125526/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09047. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Ades S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 71.317.

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

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

*Signature.*

Référence de publication: 2008125529/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08523. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Plaisir du Feu s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.958.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 2 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125462/670/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT06997. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Shawpark Investments B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 90.357.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008125550/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08535. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Shawpark Investments B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 90.357.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008125551/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08533. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**UBS Strategy Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 36.898.

*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Strategy Fund Management Company S.A.*

*UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.*

*Martin Rausch / Oliver Schütz*

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126196/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08297. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.356.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Institutional Sicav II*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126193/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08243. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**J.A.D. Finanz A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 90.073.

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

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

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125558/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09050. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**J.A.D. Finanz A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 90.073.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008125559/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09053. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**V.H.K. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 50.163.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2008126146/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09641. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 43.925.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Strategy Sicav*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126202/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08298. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 99.462.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126204/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08301. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 137.430.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Sicav 3*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Kausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126205/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08302. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS Responsibility Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 108.666.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Responsibility Fund Management Company S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126187/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08246. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS Sector Portfolio Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 55.025.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Sector Portfolio Management Company S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126190/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08245. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 88.580.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Key Selection Sicav*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126198/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08294. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 50.206.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126199/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08236. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 129.049.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS (Lux) Key Selection Sicav 2*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126206/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08303. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**UBS Bond Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 36.495.

—  
*Résolution circulaire du 22 septembre 2008*

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:

\* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

*Pour UBS Bond Fund Management Company S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Oliver Schütz

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008126207/1360/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08305. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Arminius Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 107.694.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du gérant unique, à savoir Victoria Management Services S.A., a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008126212/631/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09471. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Geneve 4 LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.395,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 138.286.

*Extrait des résolutions des actionnaires prise en date du 18 août 2008*

Les actionnaires de la Société ont décidé comme suit:

1. d'accepter la démission de Kate NUGENT en tant que gérant disposant d'un pouvoir de signature A avec effet immédiat;

2. de nommer William HANNIGAN, né le 12 juillet 1973 à Cork, Irlande ayant son adresse professionnelle à Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlande en qualité de gérant disposant d'un pouvoir de signature A et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Jacques de Patoul.

Référence de publication: 2008126268/9168/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05949. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Ilot St Michel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.395,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 137.848.

*Extrait des résolutions des actionnaires prise en date du 18 août 2008*

Les actionnaires de la Société ont décidé comme suit:

1. d'accepter la démission de Kate NUGENT en tant que gérant disposant d'un pouvoir de signature A avec effet immédiat;

2. de nommer William HANNIGAN, né le 12 juillet 1973 à Cork, Irlande ayant son adresse professionnelle à Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlande en qualité de gérant disposant d'un pouvoir de signature A et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Jacques de Patoul.

Référence de publication: 2008126267/9168/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05951. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Hyperion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 123.374.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la Société en date du 7 juillet 2008*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de la Société Générale Bank & Trust en tant que Membre de ce même Conseil à compter de ce jour.

En vertu de l'article 6 des statuts de la Société, celle n'ayant qu'un associé unique, il n'est pas nécessaire de pourvoir au remplacement de cet administrateur.

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Régis MEISTER / Yves CACCLIN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008126236/45/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00002. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080147139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Thermo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.830.300,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 85.263.

*Rectificatif de l'avis déposé le 25 août 2008 sous le numéro LO80126429.05*

L'associé unique de la Société, la société de droit étranger Thermo Euroglas B.V., société ayant son siège social à 2627 BC Delft, Voltaweg 22 (Pays-Bas) et immatriculée auprès du registre des Pays-Bas (Kamer van Koophandel Haaglanden) sous le numéro 27207456, a changé sa dénomination sociale en Thermo Fisher Scientific (Delft) B.V.

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

Luxembourg, le 24/09/2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008126229/280/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08984. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080147143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Sales & More S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.  
R.C.S. Luxembourg B 120.077.

**EXTRAIT**

Par la présente nous vous informons de:

- La démission de M. Christian BÜHLMANN avec effet au 15 septembre 2008, de son mandat d'Administrateur de la société.

- La démission de TRUSTCONSULT Luxembourg S.A., avec effet au 15 septembre 2008, de son mandat de Commissaire aux comptes de la société.

Pour publication et réquisition

Sales & More S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008126317/1211/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00840. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**IDI Emerging Markets SA, Société Anonyme de Titrisation.****Capital social: EUR 490.000,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 139.111.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le membre unique du Conseil de Surveillance de la Société en date du 3 juillet 2008 au siège social de la Société*

Le Conseil de Surveillance a notamment pris la résolution suivante:

«de nommer M. Vincent Goy, né le 16 juin 1955, à Dudelange, Grand Duché de Luxembourg et ayant comme adresse professionnelle le 68/70, boulevard de la Pétrusse, L-2330, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, comme second membre du Directoire.»

Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Christian Langlois-Meurinne

*Membre Unique du Conseil de Surveillance*

Référence de publication: 2008126331/9432/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00739. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Hospitality Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.794.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 septembre 2008 que:

- les mandats de Monsieur Leo Jan Anton Brand, Monsieur Jörg Baumann et Monsieur Antoine Andenmatten en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés pour une période déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

- le mandat de KPMG Audit a été renouvelé pour une période déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

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

HOSPITALITY SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008126303/5499/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00312. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**SU General Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.450.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle de l'administrateur M. Christian Bühlmann a été modifiée à 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

Pour publication et réquisition

SU General Partner SA

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008126316/1211/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00843. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Hot Stuff S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 83.899.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 14 juillet 2008 à 17.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel JEAN, demeurant professionnellement au 10B, rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange (Luxembourg).

En qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Gabriel JEAN aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière. La gestion journalière de la société est donc exercée à compter de ce jour par Messieurs Gabriel JEAN et Jack PUGNO.

Bertrange, le 14 juillet 2008.

Pour HOT STUFF S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008126292/768/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09086. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Ger-La Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.  
R.C.S. Luxembourg B 72.786.

—  
Il résulte de cessions de parts intervenues sous seing privé que:

les quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) € chacune de la société Ger-la Shipping Sàrl avec siège au 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 BERTRANGE, sont dès à présent souscrites comme suit:

- Monsieur KREMER Lambertus Gerrit, né le 2 juillet 1953 à Leiden (Pays-Bas), demeurant au 2, Marke Dulder, NL-7603 GD Almelo, 1 part

- BKDV HOLDING S.A., avec siège social au 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 BERTRANGE, 495 parts.

Bertrange, le 18 septembre 2008.

Pour GER-LA SHIPPING Sàrl

Signature

Référence de publication: 2008126289/1286/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08386. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Tooris Estates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 122.628.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 septembre 2008*

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (Belgique), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, a été nommé en tant que Représentant Permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.

Pour la société

TOORIS ESTATES S.A.

Thierry SCHMIT / N. SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008126152/1023/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06301. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Crystal Marine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 52.032.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2008*

1. Der bisherige Gesellschaftssitz 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg wird mit Wirkung vom 1. August 2008 verlegt nach

62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

2. Herr Dieter Feustel wird von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied abberufen. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied bestellt die Versammlung Herrn Georges Majerus, geb. 08.07.1965 in Dudelange, geschäftsansässig 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, der das Amt annimmt und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 fortführt.

Luxembourg, den 31. Juli 2008.

Die Versammlung

Unterschrift

Référence de publication: 2008126429/756/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09386. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Timedi S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 58.766.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIII<sup>e</sup> chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société TIMEDI S.A., ayant eu son siège social à L-1150 LUXEMBOURG, 207, route d'Arlon.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Isabelle JUNG, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme

Maître Pierre FELTGEN

Liquidateur

Référence de publication: 2008126430/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09407. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

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

**Capital social: EUR 750.000.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 76.351.

—  
Par résolution signée en date du 27 août 2008, les associés ont décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, au mandat de réviseur d'entreprise, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008126398/581/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08210. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Phoenix Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 101.718.

Par résolutions signées en date du 5 septembre 2008, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 mars 2009 et qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008126400/581/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08200. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Octet Europe Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 19.222.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIII<sup>e</sup> chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société OCTET EUROPE HOLDING S.A., ayant eu son siège social à L-2086 LUXEMBOURG, 23, avenue Monterey.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Isabelle JUNG, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme

Maître Pierre FELTGEN

Liquidateur

Référence de publication: 2008126426/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09404. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Euro Finance Arts Graphiques S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 79.037.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIII<sup>e</sup> chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société EURO FINANCE ARTS GRAPHIQUES S.A., ayant eu son siège social à L-1150 LUXEMBOURG, 241, route d'Arlon.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Isabelle JUNG, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme

Maître Pierre FELTGEN

Liquidateur

Référence de publication: 2008126433/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09412. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Frintoil S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 16.391.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIIIe chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société FRINTOIL S.A., ayant eu son siège social à L-2086 LUXEMBOURG, 23 avenue Monterey.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Isabelle JUNG, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre FELTGEN  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2008126431/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09409. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**A 3 B Gestion S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 77.795.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIIIe chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société A 3 B GESTION S.A., ayant eu son siège social à L-1150 LUXEMBOURG, 241, route d'Arlon.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Isabelle JUNG, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre FELTGEN  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2008126435/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09414. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Sea-Invest Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 74.220.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juin 2008*

L'assemblée désigne comme réviseur d'entreprises, ayant pour mission le contrôle des comptes consolidés au 31 décembre 2007, la société Grant Thornton, ayant son siège social à Capellen (Luxembourg).

Le mandat du réviseur ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2008.

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

Patrick ROCHAS  
*Administrateur*

Référence de publication: 2008126365/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06474. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Octo Telematics International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 131.001.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 septembre 2008*

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (Belgique), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, a été nommé en tant que Représentant Permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.

OCTO TELEMATICS INTERNATIONAL S.A.

Thierry SCHMIT / N. SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008126159/1023/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06226. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080146290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Neela Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 132.761.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 septembre 2008*

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (Belgique), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, a été nommé en tant que Représentant Permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.

NEELA INVESTMENTS S.A.

Thierry SCHMIT / N. SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008126160/1023/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06221. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080146286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Captiva Capital Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 103.399.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Isabelle Clinquart.

Référence de publication: 2008126503/9168/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05851. - Reçu 34,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080147206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.

---

**Captiva Capital Partners II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 110.556.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Isabelle Clinquart.

Référence de publication: 2008126504/9168/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05836. - Reçu 48,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080147208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 16.656.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/10/2008.

*Pour Eurosil Holding, Société Anonyme*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008125875/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07714. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080146504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

**Centrum Development and Investments S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 11.376.752,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 128.408.

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of April.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Centrum Development and Investments S.A.", a société anonyme which was incorporated by deed of the undersigned notary on 29 May 2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-128.408, having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (the "Company"). The articles of association were amended for the last time by deed of the undersigned notary on 21 June 2007, published in the Mémorial C number 2352 on 18 October 2007.

The Meeting is declared open by M<sup>e</sup> Nicolas Gauzès, lawyer, residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting M<sup>e</sup> Julien Comet, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Rémy Bonneau, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To issue four hundred seventy thousand (470,000) redeemable beneficiary shares each with a nominal value of zero point zero one euros (EUR 0.01) (the "Redeemable Beneficiary Shares"), having the rights attached thereto according to the articles of association of the Company as they will be restated according to the present agenda.

2. To consider the special report of the Board of Directors in relation to a proposed creation of a new authorised capital and to the authority to issue further Redeemable Beneficiary Shares.

3. To create a new authorized capital in an amount of twelve million five hundred thousand and six euros (EUR 12,500,006.-) to be divided into four hundred and three thousand two hundred twenty-six (403,226) common shares with a nominal value of thirty-one euros (EUR 31) per share and to further authorize and empower the Board of Directors to (i) realise any increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new common shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manners; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new common shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash (the "Authorised Capital").

4. To authorize and empower the Board of Directors to issue Redeemable Beneficiary Shares, having the rights attached thereto according to the articles of association of the Company as they will be restated according to the present agenda, each time it resolves upon the issuance of common shares under the Authorised Capital.

5. To fully restate the articles of association of the Company to reflect the resolutions to be adopted according to the above agenda, set the rights attached to the shares and change the management type of the Company to adopt the form

of a Management Board and a Supervisory Board, which restatement shall include amendment of the corporate object clause, which shall read as follows:

"The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or other debt instruments.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes".

6. To accept the resignation of the current directors and grant them full discharge.

7. To set the number of the members of the Management Board, elect the members of the Management Board and set the duration of their mandate.

8. To set the number of the members of the Supervisory Board, elect the members of the Supervisory Board and set the duration of their mandate.

9. Miscellaneous.

II) The shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of shares held by the shareholder are shown on an attendance list which, signed by the shareholder or his proxy and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from said attendance list that three hundred sixty-six thousand nine hundred ninety-two (366,992) shares, representing the total share capital of the Company are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholder has been duly informed before this meeting.

After deliberation, the shareholder adopts each time unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholder resolves to issue four hundred seventy thousand (470,000) Redeemable Beneficiary Shares each with a nominal value of zero point zero one euros (EUR 0.01), which do not form part of the issued capital, having the rights attached thereto according to the articles of association of the Company as they will be restated according to the present agenda.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon appears, Flime Investments S.A., a société anonyme with registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 96696, represented by M<sup>e</sup> Nicolas GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy given on 15 April 2008, which proxy, signed by the proxy holder, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Subscriber declares to subscribe for all of the four hundred seventy thousand (470,000) new Redeemable Beneficiary Shares with a nominal value of zero point zero one euros (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash the nominal value of these shares.

The amount of four thousand seven hundred euros (EUR 4,700), is thus at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The person appearing states that in satisfaction of articles 37 and 26.1 of the law on commercial companies, a report has been drawn up on 18 April 2008 and signed by PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, which is a member of the Luxembourg "Institut des Réviseurs d'Entreprises", with its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, wherein the Redeemable Beneficiary Shares are described.

The person appearing produces that report, the conclusions of which read as follows:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contribution in Cash does not correspond at least to the number and the nominal value of the Redeemable Beneficiary Shares to be issued in counterpart."

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it.

The shareholder consequently resolves to accept said subscription and payment and to allot the four hundred seventy thousand (470,000) new Redeemable Beneficiary Shares to the above mentioned subscriber.

#### *Second resolution*

The shareholder hereby resolves to consider the special report of the Board of Directors in relation to a proposed creation of a new authorised capital and to the authority to issue further Redeemable Beneficiary Shares which gave raise to no comment. That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it.

*Third resolution*

On the basis of the special report of the Board of Directors in relation to a proposed creation of a new authorised capital, the shareholder resolves to create a new authorized capital in an amount of twelve million five hundred thousand and six euros (EUR 12,500,006.-) to be divided into four hundred and three thousand two hundred twenty-six (403,226) common shares with a nominal value of thirty-one euros (EUR 31) per share and to further authorize and empower the Board of Directors to (i) realise any increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the Authorized Capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new common shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manners; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new common shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

The shareholder further resolves to approve that the authorisation granted to the Board of Directors above will be valid during a period ending five years after the date of publication of the resolution to create the Authorised Capital in the Luxembourg official Gazette - Mémorial.

*Fourth resolution*

The shareholder resolves to authorize and empower the Board of Directors to issue Redeemable Beneficiary Shares, having the rights attached thereto according to the articles of association of the Company as they will be restated according to the present agenda, each time it resolves upon the issuance of common shares under the Authorised Capital.

*Fifth resolution*

The shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company to reflect the above resolutions, set the rights attached to the shares and change the management type of the Company to adopt the form of a Management Board and a Supervisory Board, which articles of association shall forthwith read as follows:

**Chapter I.- Form, corporate name, registered office, object, duration****Art. 1. Form, Corporate name**

1.1. The company (the "Company") is established in the form of a public limited company ("société anonyme") and is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the provisions of Sub § 2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Laws") and by the present articles of association (the "Articles of Association").

1.2. The Company may be composed of one sole shareholder or several shareholders.

1.3. The Company exists under the corporate name of "Centrum Development and Investments S.A.", abbreviated "CDI".

**Art. 2. Registered Office**

2.1. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

2.2. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Management Board.

2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Management Board.

2.4. In the event that, in the view of the Management Board, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Management Board.

**Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

3.2. The Company may grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees.

3.3. The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

3.4. The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or other debt instruments.

3.5. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

#### **Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

### **Chapter II.- Capital, common shares, redeemable beneficiary shares**

#### **Art. 5. Capital**

5.1. The subscribed capital of the Company is set at eleven million three hundred seventy-six thousand seven hundred fifty-two euros (EUR 11,376,752.-) divided into three hundred sixty-six thousand nine hundred ninety-two (366,992) common shares with a nominal value of thirty-one euros (EUR 31.-) each.

5.2. The authorised capital of the Company (including the issued capital) is set at twelve million five hundred thousand and six euros (EUR 12,500,006.-) divided into four hundred and three thousand two hundred twenty-six (403,226) common shares with a nominal value of thirty one euros (EUR 31.-) each.

5.3. The Management Board is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Management Board within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new common shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new common shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending 5 (five) years after the date of publication of the resolution to create the authorised capital in the Luxembourg official Gazette - Mémorial and it may be renewed by a resolution of the General Meeting of Shareholders (as defined in article 26), including the holders of the Redeemable Beneficiary Shares (as defined in article 7), adopted in compliance with the quorum and majority rules set in Article 33.11 of these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

5.4. The Management Board may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

5.5. Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, this article and article 7.1. will be modified so as to reflect the actual capital increase and issue of Redeemable Beneficiary Shares. Such modification will be recorded in authentic form by a Luxembourg notary upon the instructions of the Management Board or by any person duly authorized and empowered by the Management Board for this purpose.

5.6. There may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any common shares which the Company may repurchase from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

#### **Art. 6. Common Shares**

6.1. The common shares will be in registered form.

6.2. The holders of common shares are referred to herein as the "Shareholders".

6.3. A shareholders' register which may be examined by any Shareholder will be kept at the Company's registered office. The register will contain the precise designation of each Shareholder and the indication of the number of common shares held, the indication of the payments made on the common shares as well as the transfers of common shares and the dates thereof. Each Shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the common shares in registered form will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the Shareholders.

The Company may issue multiple registered share certificates.

The Company may issue replacement registered share certificates in the event share certificates are lost, stolen or destroyed.

6.4. Any transfer of common shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

6.5. The rights and obligations attached to the common shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

6.6. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders.

#### **Art. 7. Redeemable Beneficiary Shares**

7.1. In addition to the common shares, the Company has issued four hundred seventy thousand (470,000) Redeemable Beneficiary Shares with a nominal value of zero point zero one euros (EUR 0.01) each which do not form part of the issued capital. Each time the Company issues new common shares, it shall issue at the same time the same number of Redeemable Beneficiary Shares the subscription and the full payment in cash of which shall be reserved exclusively to the Authorised Shareholder.

7.2. Each Redeemable Beneficiary Share is entitled to one vote. Further, each Redeemable Beneficiary Shares shall be entitled to zero point zero one euros (EUR 0.01) out of the amount of dividends distributed in each year where dividends are distributed. In case the event defined in Article 10.(a) or Article 10.(b) occurs, all the Redeemable Beneficiary Shares issued by the Company shall be immediately redeemed by the Company and subsequently cancelled. The Management Board shall redeem the Redeemable Beneficiary Shares at a price corresponding to the nominal value of each Redeemable Beneficiary Share. In case of redemption of the Redeemable Beneficiary Shares, the Management Board shall call for redemption of the Redeemable Beneficiary Shares by notice sent by registered mail at the address indicated in the register of Redeemable Beneficiary Shares mentioning (i) the date of redemption (ii) the number of Redeemable Beneficiary Shares called for redemption (iii) the redemption price and (iv) the method of payment of the redemption price. In no circumstances may a holder of Redeemable Beneficiary Shares request the redemption of his Redeemable Beneficiary Shares.

7.3. The Redeemable Beneficiary Shares are and shall always remain in the registered form. With respect to the Redeemable Beneficiary Shares, a register which may be examined by any Shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each holder of Redeemable Beneficiary Shares and the indication of the number of Redeemable Beneficiary Shares held, the indication of the payments made on the Redeemable Beneficiary Shares as well as the transfers of Redeemable Beneficiary Shares and the dates thereof. Each holder of Redeemable Beneficiary Shares will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the Redeemable Beneficiary Shares will result from the recordings in the register. Certificates reflecting the recordings in the register will be delivered to the holders of Redeemable Beneficiary Shares. The Company may issue multiple Redeemable Beneficiary Share certificates.

7.4. Any transfer of Redeemable Beneficiary Shares will be registered in the register by a declaration of transfer entered into the register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

#### **Art. 8. Increase and reduction of capital**

8.1. The issued capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association. The issued capital of the Company may also be increased by the Management Board, within the limits of the authorised capital pursuant to article 5.3.

8.2. Any new common shares to be subscribed for and to be paid in cash will be offered by preference to the existing Shareholders in proportion to the part of the capital which those Shareholders are holding. The Management Board shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

8.3. Notwithstanding the above, the General Meeting of Shareholders voting in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Management Board to do so.

#### **Art. 9. Redemption of own Common Shares**

The Company may redeem its own common shares. The acquisition and holding of its own common shares will be made in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

#### **Art. 10. Authorised Shareholder**

The provisions of these Articles of Association relating to the Authorised Shareholder shall cease to apply in either of the following two events:

(a) in the event another Shareholder or a Shareholders' group consisting of a dominant entity and/or its dependent entities (i.e. "Capital Group" as defined in Article 41 below) acquires (acting in its own name and on its own account) and registers at the General Meeting of Shareholders, common shares constituting at least 66% (sixty-six per cent) of the overall number of common shares in the Company's share capital, or

(b) in the event the total percentage of common shares in the Company's subscribed capital held by the Authorized Shareholder or members of the Capital Group (as defined in article 41 below) of the Authorized Shareholder falls below 25% (twenty five per cent) of the subscribed capital of the Company.

"Authorised Shareholder" shall mean any of the following Luxembourg entities: Eastbridge Sàrl (Registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-118954) or its legal successor, Empik Centrum Investments S.A. (Registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-58034) or its legal successor, Flime Investments S.A. (Registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-96696) or its legal successor and/or Westbridge Sàrl (Registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-98280) or its legal successor.

### **Chapter III.- Management board, supervisory board, statutory auditor**

#### **Art. 11. Management**

11.1. The Company shall be managed by a Management Board, composed of not less than three (3) members, who need not be Shareholders (the "Management Board"). If the Company has only one (1) Shareholder or the capital is less than five hundred thousand euros (EUR 500,000.-), the Management Board may be composed of only one (1) member.

11.2. The members of the Management Board will be appointed and removed by the Supervisory Board which will determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the Supervisory Board.

11.4. In the event of a vacancy of a member of the Management Board, the remaining members may not elect by themselves a member to fill such vacancy.

11.5. The Supervisory Board shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

#### **Art. 12. Powers of the Management Board**

The Management Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board are in the competence of the Management Board.

#### **Art. 13. Managers' liability**

No member of the Management Board commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable for the performance of its duties.

#### **Art. 14. Delegation of powers, Representation of the Company**

14.1. The Management Board may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

14.2. The Management Board may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

14.3. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) members of the Management Board when the Management Board is composed of at least three (3) members or by the single signature of the sole director when the Management Board is composed of only one (1) member, as the case may be.

14.4 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Management Board within the limits of such special power.

The Management Board may adopt corporate governance rules governing the Management Board, which will define in detail the governance and internal procedure rules of the Management Board, and of, prospective bodies and committees to be established from time to time by the Management Board. The Management Board as well as any of the bodies and committees established by it will be bound by these rules as from time to time in effect.

#### **Art. 15. Conflicts of interest, indemnity**

15.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Management Board, the officers or employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.

15.2. Notwithstanding the above, in the event that any member of the Management Board has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the Management Board and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's interest therein shall be reported to the next General Meeting of Shareholders.

15.3. The Company shall indemnify the members of the Management Board, the members of the Supervisory Board, the officers or employees of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against

damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been directors, managers, members of the Supervisory Board, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or wilful misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may be entitled.

#### **Art. 16. Meetings of the Management Board**

16.1. If the Management Board is composed of at least three (3) members, the Management Board shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Management Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Board (the "Secretary").

16.2. The Management Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Management Board must also be convened if any two (2) of its members so require.

16.3. The Chairman will preside at all meetings of the Management Board, except that in his absence the Management Board shall appoint another member of the Management Board as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at the relevant meeting.

16.4. Except in cases of urgency, or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one (1) week notice of Management Board meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Management Board. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Management Board.

16.5. Every meeting of the Management Board shall be held in Luxembourg or such other place as the Management Board may from time to time determine. Any member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing in writing another member of the Management Board as his proxy.

16.6. A quorum of the Management Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the Management Board holding office.

16.7. Decisions will be taken by the simple majority of the votes of the members of the Management Board present or represented at such meeting.

16.8. In the case of an equality of votes, the Chairman shall have the right to cast the deciding vote (the "Casting Vote"). The Casting Vote shall be personal to the Chairman and will not transfer to any other member of the Management Board acting as a chairman pro tempore of a meeting of the Management Board in the Chairman's absence.

16.9. The internal regulations may provide that members of the Management Board participating in a meeting of the Management Board by visual conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

16.10. In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Management Board, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Management Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Management Board.

#### **Art. 17. Confidentiality**

The members of the Management Board as well as any other person(s) attending the meeting of the Management Board, shall not disclose, even after the end of their directorship, the information they possess on the Company and the disclosure of which could harm the interests of the Company, except in cases where such a disclosure is required or permissible under legal or regulatory requirements or if it is in the public interest.

#### **Art. 18. Minutes of meetings of the Management Board**

18.1. If the Management Board is composed of at least three (3) members, the minutes of any meeting of the Management Board will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

18.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two (2) members of the Management Board.

#### **Art. 19. Supervisory Board**

19.1. The Supervisory Board shall consist of between four (4) and six (6) members appointed by the Shareholders and by the holders of Redeemable Beneficiary Shares for a joint term of five years as stipulated in Article 19.1 (i - iii) below.

(i) In case the Supervisory Board consists of four (4) members:

(a) The Authorized Shareholder shall at all times be entitled to present for election by the General Meeting of Shareholders three (3) members of the Supervisory Board;

(b) The General Meeting of Shareholders shall at all times be entitled to present for election by the General Meeting of Shareholders one (1) member of the Supervisory Board, subject to Article 19.2.

(ii) In case the Supervisory Board consists of five (5) members:

(a) The Authorized Shareholder shall at all times be entitled to present for election by the General Shareholders' Meeting three (3) members of the Supervisory Board;

(b) The General Shareholders' Meeting shall at all times be entitled to present for election by the General Meeting of Shareholders two (2) members of the Supervisory Board, subject to Article 19.2.

(iii) In case the Supervisory Board consists of six (6) members:

(a) The Authorized Shareholder shall at all times be entitled to present for election by the General Meeting of Shareholders four (4) members of the Supervisory Board;

(b) The General Meeting of Shareholders shall at all times be entitled to present for election by the General Meeting of Shareholders two (2) members of the Supervisory Board, subject to Article 19.2.

19.2. If the Company consists of more than one (1) Shareholder, at least 1 (one) of the Supervisory Board members appointed by the General Meeting of Shareholders shall meet the criteria of an Independent Member. An "Independent Member" is a person who: (i) is not an Executive Officer of the Company or any of its Subsidiaries or of any Affiliate of the Company or is not a member of the immediate family (or has a similar relationship) with any such person, (ii) does not have a business or professional relationship with the Company or any of its Subsidiaries that is material to the Company or such person, (iii) does not have an ongoing business or professional relationship with the Company or any of its Subsidiaries, whether or not material in an economic sense, which involves continued dealings with management of the Company such as the relationship between the Company and its investment bankers or legal counsel, (iv) is not an employee of the Company or any of its Subsidiaries or of any Affiliate of the Company or is not a member of the immediate family (or has a similar relationship) with any such person, (v) is not an Executive Officer or an employee of any Shareholder (or any Affiliate or Subsidiary of any Shareholder) holding more than 5 (five) % of issued share capital of the Company or any of its Subsidiaries or Affiliates or is not a member of the immediate family (or has a similar relationship) with any such person or (vi) does not have a business or professional relationship with any Shareholder (or any Affiliate of any Shareholder) holding more than 5% (five) of issued share capital of the Company or any of its Subsidiaries that could have significant impact on the ability of such person to make impartial decisions.

For the purposes of this Article 19.2: "Affiliate" shall mean any entity which, directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control of another entity; "Subsidiary" shall mean an entity in which another entity holds more than 50% (fifty) of voting rights at the General Meeting of Shareholders (or another governing authority) and/or has the right to appoint at least 50% (fifty) of the members of the management board or supervisory board (or a similar governing or supervisory authority) of such entity; "Executive Officer" shall mean members of the management bodies of given entity, liquidators, chief accountant, in-house legal counsel and all persons responsible for managing given person and reporting directly to the management board (or any other similar body), as well as the members of management and supervisory board (or a similar governing or supervisory authority) of an entity with which the Company entered into the Company management agreement.

19.3. A Supervisory Board which, due to the expiry of the mandate(s) of certain Supervisory Board members (for any reason other than dismissal), consists of less than 6 (six) but at least 4 (four) members, shall have the power to adopt valid resolutions until the appointment of the missing member.

19.4. In the event of a vacancy of a member of the Supervisory Board, the remaining members may not elect by themselves a member to fill such vacancy.

#### **Art. 20. Meetings of the Supervisory Board**

20.1. The elected members of the Supervisory Board proposed for election by the Authorized Shareholder shall at all times be entitled to present for election the Chairman of the Supervisory Board.

20.2. The Supervisory Board shall hold its meetings as frequently as needed.

20.3. The Chairman of the Supervisory Board shall be obliged to convene a Supervisory Board meeting at the written request of any Supervisory Board member or any two members of the Management Board. The convening notices for such meeting shall be sent within one week from the date of the receipt of such request and the meeting shall be held no later than 7 (seven) days from the date of the convening notices.

#### **Art. 21. Resolutions of the Supervisory Board**

21.1. For Supervisory Board resolutions to be valid, all Supervisory Board members must be invited in writing (such invitation being delivered to them at least 7 (seven) days prior to the date designated for such meeting) and a majority of the members must be present at the meeting, including the Chairman of the Supervisory Board. The Supervisory Board meetings may also be validly held without being formally convened in the event that all Supervisory Board members are present at such meeting and none of them objected against holding such meeting or any matters on the agenda.

21.2. A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the Supervisory Board holding office and must include the Chairman of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall adopt resolutions by an absolute majority of votes of the Supervisory Board members present or represented at such meeting.

In the case of an equality of votes, the Chairman shall have the right to cast the deciding vote (the "Casting Vote"). The Casting Vote shall be personal to the Chairman and will not transfer to any other member of the Supervisory Board acting as a chairman pro tempore of a meeting of the Supervisory Board in the Chairman's absence.

21.3. The Supervisory Board may adopt internal regulations which define its organization and the manner of performance of its duties.

The internal regulations may provide that members of the Supervisory Board participating in a meeting of the Supervisory Board by visual conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

21.4. Every meeting of the Supervisory Board shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may from time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing another member of the Supervisory Board as his proxy.

21.5. In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Supervisory Board.

#### **Art. 22. Delegations by the Supervisory Board**

The Supervisory Board may delegate its members or special committees appointed by it for the performance of specific supervisory actions.

#### **Art. 23. Powers of the Supervisory Board**

23.1. The Supervisory Board shall exercise permanent supervision of the management of the Company by the Management Board without interfering in that management.

23.2. Apart from the matters specified by the Law or in other provisions of these Articles of Association or resolutions of the General Meeting of Shareholders, the powers and duties of the Supervisory Board shall include:

- a) the evaluation of the annual financial statements and the report of the statutory auditor, or, if applicable, the report of the independent auditor on the Company's activities;
- b) the issuance of a recommendation, if applicable, concerning the identity of the independent auditor to be elected by the General Meeting of Shareholders;
- c) the evaluation of the Management Board recommendation relating to the distribution of profits or the coverage of losses;
- d) presenting the General Shareholders' Meeting with a written report on the results of the evaluations referred to in subsection c); and
- e) approving the entering into or termination (including any amendment or modification thereto) of any material agreement between the Company and (i) its Shareholders (owning more than 20 per cent of shares) and entities in which such Shareholders are direct or indirect parent entities or of which such Shareholders are direct or indirect subsidiaries, and (ii) members of the management bodies of the Shareholders of the Company (owning more than 20 per cent of shares) and members of management bodies of such Shareholders direct or indirect parents, and (iii) close family members (as defined in Article 41) of individuals mentioned in point (ii) above as well as (iv) entities in which members of management bodies of entities mentioned in (ii) and close family members mentioned in (iii) are a partner/venturer or shareholder.

23.3. The members of the Management Board and of the Supervisory Board may receive fees in that capacity.

23.4. The type of remuneration and the amount of the fees payable to the members of the Management Board shall be determined by the Supervisory Board.

23.5. The type of remuneration and the amount of the fees payable to the members of the Supervisory Board shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

#### **Art. 24. Chairman of the Supervisory Board**

The Chairman of the Supervisory Board shall convene meetings of the Supervisory Board and chair them. The Chairman of the Supervisory Board whose term is coming to an end shall convene and open the first meeting of the newly appointed Supervisory Board and chair it until the appointment of a new Chairman of the Supervisory Board.

**Art. 25. Statutory auditors, independent auditors**

25.1. Except where according to the Laws the Company's annual accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors who need not be Shareholders themselves.

25.2. The statutory and/or independent auditor(s) will be elected by the General Meeting of Shareholders, who will determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and, to the extent permissible under applicable Laws, they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders.

**Chapter IV.- Sole shareholder - general meeting of shareholders****Art. 26. Powers of the General Meeting of Shareholders**

26.1. Any regularly constituted general meeting of Shareholders, which shall include the holders of Redeemable Beneficiary Shares of the Company, represents the entire body of Shareholders (the "General Meeting of Shareholders").

26.3. The General Meeting of Shareholders shall have such powers as are vested with the General Meeting of Shareholders pursuant to these Articles of Association and the Laws.

**Art. 27. Annual general meeting**

27.1. The annual General Meeting of Shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on 30 April at 2:30 p.m.

27.2. If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the annual General Meeting of Shareholders will be held on the immediately preceding business day.

**Art. 28. Other general meetings**

28.1. The Management Board or the statutory auditor(s) may convene extraordinary General Meetings of Shareholders (in addition to the annual General Meeting of Shareholders). Such meetings must be convened if Shareholders representing in aggregate at least one tenth (1/10) of the Company's capital and/or holders of Redeemable Beneficiary Shares representing in aggregate at least one tenth (1/10) of the issued Redeemable Beneficiary Shares so require.

28.2. One or several Shareholders representing in aggregate at least one tenth (1/10) of the Company's capital and/or holders of Redeemable Beneficiary Shares representing in aggregate at least one tenth (1/10) of the issued Redeemable Beneficiary Shares may require that additional items be added to the agenda of the general meeting by five (5) day prior notice.

28.3. General Meetings of Shareholders, including the annual General Meeting of Shareholders, may be held abroad if, in the judgement of the Management Board, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 29. Notice of general meetings**

29.1. Shareholders and holders of Redeemable Beneficiary Shares will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent to the Shareholders and the holders of Redeemable Beneficiary Shares will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant General Meeting of Shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

29.2. If all the Shareholders, as well as holders of Redeemable Beneficiary Shares, are present or represented at a General Meeting of Shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 30. Attendance, representation**

30.1. All Shareholders, as well as holders of Redeemable Beneficiary Shares, are entitled to attend and speak at any General Meeting of Shareholders.

30.2. A Shareholder, as well as a holder of Redeemable Beneficiary Shares, may act at any General Meeting of Shareholders by appointing in writing, by a proxy to be transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself. The Management Board may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Management Board at least five (5) days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any General Meeting of Shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the Management Board may require. The Management Board may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting of Shareholders.

30.3. Shareholders, as well as holders of Redeemable Beneficiary Shares, participating in a General Meeting of Shareholders by visual conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

30.4. Each common share or Redeemable Beneficiary Share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of the common shares or Redeemable Beneficiary Shares, the creditors and debtors of pledged common shares or Redeemable Beneficiary Shares, must appoint one sole person to represent them at any General Meeting of Shareholders.

30.5. The Management Board will adopt any other regulations and procedures concerning the provision of access cards and proxy forms so as to allow Shareholders and holders of Redeemable Beneficiary Shares to exercise their voting rights.

#### **Art. 31. Proceedings**

31.1. Any General Meeting of Shareholders shall be presided over by the chairman. In his absence, the General Meeting of Shareholders shall appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at the relevant General Meeting of Shareholders.

31.2. The chairman of the General Meeting of Shareholders shall appoint a secretary.

31.3. The General Meeting of Shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the persons attending the General Meeting of Shareholders.

31.4. The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

#### **Art. 32. Adjournment**

32.1. The Management Board may forthwith adjourn any General Meeting of Shareholders by four (4) weeks. The Management Board must adjourn it if so required by Shareholders representing at least one fifth (1/5) of the Company's issued capital and/or holders of Redeemable Beneficiary Shares representing in aggregate one fifth (1/5) of the issued Redeemable Beneficiary Shares.

32.2. Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

32.3. The adjourned General Meeting of Shareholders has the same agenda as the first one. Common shares and Redeemable Beneficiary Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

#### **Art. 33. Vote**

33.1. An attendance list indicating the name of the Shareholders, including holders of Redeemable Beneficiary Shares, and the number of common shares and Redeemable Beneficiary Shares for which they vote, is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the General Meeting of Shareholders.

33.2. The General Meeting of Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

33.3. Each common share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws, and each Redeemable Beneficiary Share is entitled to one vote. Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the General Meeting of Shareholders resolves to adopt another voting procedure.

33.4. The Shareholders as well as holders of Redeemable Beneficiary Shares, are authorised to cast their vote by ballot papers ("formulaires") expressed in the English language.

33.5. Any ballot paper ("formulaires") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

33.6. Any ballot paper ("formulaires") which does not bear all of the following mentions or indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

(a) name and registered office and / or residence of the relevant Shareholder, including holders of Redeemable Beneficiary Shares;

(b) total number of common shares and of Redeemable Beneficiary Shares held by the relevant Shareholder and the holders of Redeemable Beneficiary Shares, respectively, in the share capital of the Company and, if applicable, the number of shares of each class held by the relevant Shareholder and holder of Redeemable Beneficiary Shares in the share capital of the Company;

(c) agenda of the General Meeting of Shareholders;

(d) indication by the relevant Shareholder or by the relevant holder of Redeemable Beneficiary Shares, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of common shares and/or Redeemable Beneficiary Shares for which the relevant Shareholder and/or holder of Redeemable Beneficiary Shares is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

(e) name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant Shareholder and/or holder of Redeemable Beneficiary Shares.

33.7. Any ballot paper ("formulaires") shall be received by the Company no later than five (5:00) p.m., Luxembourg time on the Luxembourg Business Day two (2) days preceding the day of the General Meeting of Shareholders. Any ballot paper ("formulaires") received by the Company after such dead line shall be disregarded for quorum purposes.

For purposes of this article, a "Luxembourg Business Day" shall mean any day on which banks are open for business in Luxembourg.

33.8. A ballot paper ("formulaires") shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company; at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax, at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

33.9. At any annual or extraordinary General Meeting of Shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or the Laws, the following matters require a two-thirds (2/3) majority of the votes cast in order to be adopted:

(a) amendments to the Company's Articles of Association, including a share capital increase;

(b) the issuance of convertible bonds and/or bonds with pre-emptive rights;

(c) the transformation, division or merger of the Company with another company;

(d) the dissolution of the Company, with the exception of the dissolution resolved as per the provisions of article 38.2 of these Articles of Association;

(e) the appointment and removal of Supervisory Board Member(s);

(f) the allocation of the results to the Legal Reserve; and

(g) the approval of the annual accounts.

33.10. Resolutions amending the Company's Articles of Association which would result in increasing the obligations of Shareholders or holders of Redeemable Beneficiary Shares, or which would result in the change of nationality of the Company or resolutions limiting or removing the preferential subscription right of shareholders, shall require the consent of all the Shareholders and of all the holders of Redeemable Beneficiary Shares, to whom such amendment(s) apply.

33.11. The renewal of the authorized share capital requires a three-fourths (3/4) majority of the votes cast in order to be adopted.

33.12. When voting on resolutions whose adoption is subject by virtue of the Laws or the Articles of Association to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall not validly deliberate unless at least one half (1/2) of the common shares and at least one half (1/2) of the Redeemable Beneficiary Shares outstanding, are represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles of Association and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the Company. If the said quorum is not reached at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement.

33.13. At both extraordinary and annual General Meetings of Shareholders, resolutions, in order to be adopted, and save as otherwise provided by these Articles of Association or the Laws, require a two-thirds (2/3) majority of the aggregate votes cast by the Shareholders and the holders of Redeemable Beneficiary Shares, present or represented. Votes not cast by Shareholders, votes not cast by holders of Redeemable Beneficiary Shares, votes of Shareholders and holders of Redeemable Beneficiary Shares who have abstained from voting, votes which are considered void under the Laws or these Articles of Association, and votes which give no indication as to whether the Shareholders or the holders of Redeemable Beneficiary Shares vote for or against the resolution, are all to be excluded from the two-thirds majority computation set out here above as well as the three-fourths majority computation set out in article 33.11 of these Articles of Association.

#### **Art. 34. Sole shareholder's resolutions, minutes of general meetings**

34.1. The resolutions of the sole Shareholder shall be documented in writing.

34.2. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any Shareholders, including holders of the Redeemable Beneficiary Shares, or proxies of Shareholders, including holders of the Redeemable Beneficiary Shares, who so request.

34.3. Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman.

### **Chapter V.- Financial year, distribution of earnings**

#### **Art. 35. Financial year**

The Company's accounting year begins on the first day of January in each year and ends on the last day of December in the same calendar year.

#### **Art. 36. Adoption of annual accounts**

The Management Board shall prepare, for approval by the Shareholders, including holders of the Redeemable Beneficiary Shares, annual statutory and consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual statutory and consolidated accounts are submitted to the General Meeting of Shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

#### **Art. 37. Appropriation of profits**

37.1. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

37.2. After the allocations to the Legal Reserve, the General Meeting of Shareholders, shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with any other distributable reserves (including any share premium or carried forward profits) to the Shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions, subject to article 7.2. of these Articles of Association.

37.3. Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Management Board may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders, including the holders of the Redeemable Beneficiary Shares. The Management Board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

## **Chapter VI.- Dissolution, liquidation**

### **Art. 38. Dissolution, liquidation**

38.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by article 33.10 of these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

38.2. The Company may also be dissolved by resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by

(a) two-thirds of the aggregate votes cast by the Shareholders and holders of the Redeemable Beneficiary Shares, present or represented, if the Company loses half of its subscribed capital, and

(b) one fourth of the aggregate votes cast by the Shareholders and the holders of the Redeemable Beneficiary Shares, if the Company loses three quarters of its subscribed capital.

38.3. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Management Board or such other person(s) (who may be physical persons or legal entities) appointed by a General Meeting of Shareholders who will determine their powers and their compensation.

38.4. After payment of all debts, any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders, in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

## **Chapter VII.- Applicable law**

### **Art. 39. Applicable law**

All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of August 10th 1915 on commercial companies, as amended.

## **Chapter VIII.- Definitions**

### **Art. 40. Definitions**

"Capital Group" shall mean the parent entity together with its subsidiaries, where the parent entity shall mean: (i) an entity which holds, whether directly or indirectly through other entities, the majority of votes in the governing bodies of another entity, including under an agreement with other parties; or (ii) an entity which has a right to appoint or remove from office the majority of members of the management bodies of another entity; or (iii) an entity in the case of which members of its or its subsidiary's management board, proxies, or other officers, represent at the same time more than half of the members of the management board of another entity, and subsidiary shall mean an entity with respect to which another entity is a parent entity, with all subsidiaries of a subsidiary also understood to be subsidiaries of the parent entity.

"Related Entities" shall mean: Shareholders of the Company (owning more than 20 per cent of shares) and entities in which such shareholders are direct or indirect parent entities or of which such Shareholders are direct or indirect subsidiaries, and (ii) subsidiaries of the Company, (iii) partnerships/joint ventures in which the Company is a partner or venturer and/or; (iv) corporations in which the Company is a shareholder (owning more than 20 per cent of shares), (v) members of the Management Board of the Company, (vi) key management personnel of the Company, (vii) members of the management bodies of the Shareholders of the Company (owning more than 20 per cent of shares) and members of management bodies of such Shareholders' direct or indirect parents, (viii) close family members of individuals mentioned in (v), (vi) and (vii) above, as well as (ix) entities in which (a) Management Board members, (b) key management personnel of the Company, (c) members of management bodies of entities mentioned in (vii) and close family members mentioned in (viii) are a partner/venturer or shareholder;

where:

"close family members" of an individual are those family members who are (i) spouses, their descendants or ascendants, siblings, or persons related through marriage in the same line or degree of kinship, or relatives under adoption, custody or guardianship; or (ii) persons living in the same household;

"key management personnel" are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity.

### *Sixth resolution*

The shareholder resolves to accept the resignation of the current directors and grant them full discharge for the proper performance of their duties.

#### Seventh resolution

The shareholder resolves to set at four (4) the number of the members of the Management Board and further resolves to elect, with immediate effect, the following person(s) for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the year 2013 :

- Mr Maciej Drozd, manager, born on 31st March 1965 in Warsaw (Poland), with a professional address at ul. Krucza 50, 00-025 Warsaw (Poland),
- Mr Patrick Delcol, manager, born on 1st July 1964 in Ixelles (Belgium), with a professional address at ul. Krucza 50, 00-025 Warsaw (Poland),
- Mr Alain Heinz, manager, born on 17 May 1968 in Forbach (France), with professional address at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, and
- Mr Tomasz Chenczke, manager, born on 18 March 1961 in Kalisz (Poland), with professional address at ul. Krucza 50, 00-025 Warsaw (Poland).

#### Eighth resolution

The shareholder resolves to set at four (4) the number of the members of the Supervisory Board and further resolved to elect, with immediate effect, the following person(s) for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the year 2012 :

- Mr Mark Burch, born on 22 March 1968, in Michigan, United States of America, with an address at avenue de l'orée 16, Rhode-St-Genesse, Belgium,
- Mr Michael Marino, born on 12 March 1957, in Pennsylvania, United States of America with an address at 13A Chmielna Street, 00-021 Warsaw, Poland,
- Mr Maciej Dyjas, born on 27 September 1963 in Warsaw, Poland, with an address at 4a Boya-Zelenskigo Str, app 42, 00-621 Warsaw, Poland, and
- Mr Nathan Berman, born on 17 August 1959, in Ukraine, with and address at 521 East 87 Street, New York 10128, United States of America.

#### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated approximately at four thousand euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

#### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le dix-huitième jour d'avril.

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

s'est tenue une assemblée générale des actionnaires de "Centrum Development and Investments S.A.", une société anonyme constituée par acte du notaire instrumentant le 29 mai 2007, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-128.408, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (la " Société "). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 21 juin 2007, publié au Mémorial C le 18 octobre 2007, sous le numéro 2352.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Me Nicolas Gauzès, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Julien Comet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rémy Bonneau, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que :

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1. Emission de quatre cent soixante-dix mille (470.000) parts bénéficiaires rachetables ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01) chacune (les " Parts Bénéficiaires Rachetables "), ayant les droits qui lui sont conférés par les statuts de la Société tels que modifiés par le présent ordre du jour.

2. Considération du rapport spécial du Conseil d'Administration relatif à la proposition de création d'un nouveau capital autorisé et au pouvoir d'émettre de nouvelles Parts Bénéficiaires Rachetables.

3. Création d'un nouveau capital autorisé d'un montant de douze millions cinq cent mille six euros (EUR 12.500.006,-) représenté par quatre cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) actions ordinaires ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) par action, et autorisation et compétence conférées au Conseil d'Administration de : (i) réaliser

une augmentation du capital social en une ou plusieurs tranches successives, selon le cas, suivant l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil d'Administration dans les limites du capital autorisé et suivant les termes et conditions des warrants (lesquels peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments financiers similaires), obligations convertibles, billets ou instruments financiers similaires émis par moment par la Société, par l'émission de nouvelles actions ordinaires, avec ou sans prime d'émission, contre paiement en espèce ou en nature, par conversion des titres de la Société ou de toute autre manière, (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et le remboursement des nouvelles actions ordinaires, et (iii) remplacer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions avec apport en numéraire (le " Capital Autorisé ").

4. Autorisation et pouvoir donnés au Conseil d'Administration d'émettre des Parts Bénéficiaires Rachetables, ayant les droits qui lui sont conférés par les statuts de la Société tels que modifiés par le présent ordre du jour, chaque fois qu'il décide d'émettre des actions ordinaires dans les limites du Capital Autorisé.

5. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter les décisions à intervenir d'après l'ordre du jour ci-dessus, de fixer les droits liés aux actions et de modifier l'organisation de la Société en adoptant la forme avec un Directoire et d'un Conseil de Surveillance ; cette refonte modifiera l'objet social qui sera rédigé comme suit :

"La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toute entreprise Luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière, prêt, avance ou garantie à toute société holding, filiale, société affiliée ou toute autre société associée de quelque façon que ce soit à la Société, ou à toute société holding, filiale, ou société associée dans laquelle la Société a une participation financière directe ou indirecte.

La Société peut également employer ses fonds en investissant dans l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, billets ou d'instruments de dette.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social."

6. Acceptation de la démission des administrateurs actuels et décharge totale de ces administrateurs.

7. Fixation du nombre de membres du Directoire, élection des membres du Directoire et fixation de la durée de leur mandat.

8. Fixation du nombre de membres du Conseil de Surveillance, élection des membres du Conseil de Surveillance et fixation de la durée de leur mandat.

9. Divers.

II) L'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par l'actionnaire ou son mandataire ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III) La liste de présence indique que trois cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-douze (366.992) actions, représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées à l'assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont l'actionnaire a eu dûment connaissance avant l'assemblée.

Après avoir délibéré, l'actionnaire adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### *Première résolution*

L'actionnaire décide d'émettre quatre cent soixante-dix mille (470.000) parts bénéficiaires rachetables ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01) chacune, lesquelles ne font pas partie du capital émis, ayant les droits qui lui sont conférés par les statuts de la Société tels que modifiés par le présent ordre du jour.

#### *Souscription - Paiement*

Est alors intervenue "Flime Investments S.A.", une société anonyme ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 96696, représentée par Maître Nicolas GAUZÈS, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 15 avril 2008; cette procuration signée par le mandataire, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur déclare souscrire à l'intégralité des quatre cent soixante-dix mille (470.000) nouvelles Parts Bénéficiaires Rachetables ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01) chacune et libérer intégralement en numéraire la valeur nominale de ces parts.

La somme de quatre mille sept cent euros (EUR 4.700,-), est ainsi mise à la disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.

Le comparant déclare qu'en application des articles 37 et 26.1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport a été établi le 18 avril 2008, signé par PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, membre de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises de Luxembourg, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, dans lequel les Parts Bénéficiaires Rachetables sont décrites.

Le comparant produit le rapport lequel contient les conclusions suivantes :

" D'après notre revue, rien n'a été porté à notre attention qui nous conduirait à croire que la valeur globale de la Contribution en Numéraire ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur nominale des Parts Bénéficiaires Rachetables devant être émises en contrepartie. "

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

L'actionnaire décide donc d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer les quatre cent soixante-dix mille (470.000) nouvelles Parts Bénéficiaires Rachetables au souscripteur mentionné ci-dessus.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire décide de considérer le rapport spécial du Conseil d'Administration relatif à la proposition de création d'un nouveau capital autorisé et au pouvoir d'émettre de nouvelles Parts Bénéficiaires Rachetables, lequel n'a soulevé aucun commentaire. Ce rapport restera annexé au présent acte et sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire décide, en se fondant sur le rapport spécial du Conseil d'Administration relatif à la proposition de création d'un nouveau capital autorisé, de créer un nouveau capital autorisé d'un montant de douze millions cinq cent mille six euros (EUR 12.500.006,-) représenté par quatre cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) actions ordinaires ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune et d'autoriser et de donner compétence au Conseil d'Administration de (i) réaliser une augmentation du capital social en une ou plusieurs tranches successives, selon les cas, suivant l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil d'Administration dans les limites du capital autorisé et suivant les termes et conditions des warrants (lesquels peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments financiers similaires), obligations convertibles, billets ou instruments financiers similaires émis par moment par la Société, par l'émission de nouvelles actions ordinaires, avec ou sans prime d'émission, contre paiement en espèce ou en nature, par conversion des titres de la Société ou de toute autre manière, (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et le remboursement des nouvelles actions ordinaires, et (iii) remplacer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions avec apport en numéraire.

L'actionnaire décide ensuite d'approuver que l'autorisation accordée au Conseil d'Administration ci-dessus reste valable pendant une période s'achevant cinq ans après la date de publication au Mémorial de la décision de créer le Capital Autorisé.

#### *Quatrième résolution*

L'actionnaire décide d'autoriser et de donner compétence au Conseil d'Administration d'émettre des Parts Bénéficiaires Rachetables, ayant les droits que lui confèrent les statuts de la Société tels que modifiés conformément à cet ordre du jour, chaque fois qu'il décide d'émettre des actions ordinaires dans les limites du Capital Autorisé.

#### *Cinquième résolution*

L'actionnaire décide de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, de fixer les droits liés aux actions et de modifier le type de gestion de la Société en adoptant la forme avec un Directoire et un Conseil de Surveillance ; les statuts seront dorénavant rédigés comme suit :

### **Chapitre I. Forme, dénomination, siège, objet, durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination**

1.1. La société (la "Société") est constituée sous la forme d'une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par les dispositions du paragraphe 2 de la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telles que modifiées, (la " Loi ") et par les présents statuts (les "Statuts ").

1.2. La Société peut être composée d'un actionnaire unique ou de plusieurs actionnaires.

1.3. La Société adopte la dénomination "Centrum Development and Investment S.A.", " CDI " en abrégé.

#### **Art. 2. Siège Social**

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.

2.2. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du Directoire.

2.3. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Directoire.

2.4. Si le Directoire estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale de la Société à son siège social ou si la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Directoire.

### **Art. 3. Objet**

3.1. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toute entreprise Luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

3.2. La Société peut accorder toute assistance financière, prêt, avance ou garantie à toute société holding, filiale, société affiliée ou toute autre société associée de quelque façon que ce soit à la Société, ou à toute société holding, filiale, ou société associée dans laquelle la Société a une participation financière directe ou indirecte.

3.3. La Société peut également employer ses fonds en investissant dans l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

3.4. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, billets ou d'instruments de dette.

3.5. D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

### **Art. 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Chapitre II.- Capital, actions, parts bénéficiaires**

### **Art. 5. Capital Social**

5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à onze millions trois cent soixante-seize mille sept cent cinquante-deux euros (EUR 11.376.752,-) représenté par trois cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-douze (366.992) actions ordinaires ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

5.2. Le capital autorisé de la société (y compris le capital émis) est fixé à douze millions cinq cent mille six euros (EUR 12.500.006,-) représenté par quatre cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) actions ordinaires ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

5.3. Le Directoire est autorisé et mandaté jusqu'à concurrence du capital autorisé, à (i) réaliser une augmentation du capital social en une ou plusieurs tranches successives, selon le cas, suivant l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Directoire dans les limites du capital autorisé et suivant les termes et conditions des warrants (lesquels peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments financiers similaires), obligations convertibles, billets ou instruments financiers similaires émis par moment par la Société, par l'émission de nouvelles actions ordinaires, avec ou sans prime d'émission, contre paiement en espèce ou en nature, par conversion des titres de la Société ou de toute autre manière, (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et le remboursement des nouvelles actions ordinaires, et (iii) remplacer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions avec apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de la résolution créant le capital autorisé au Mémorial, et peut être renouvelée par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires (telle que définie à l'Article 26), incluant les porteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables (tels que définis à l'article 7), aux conditions de quorum et de majorité exigées par l'article 33.11 des présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi concernant les modifications des présents Statuts.

5.4. Le Directoire peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour les actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

5.5. A la suite de chaque augmentation du capital dans la limite du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée dans les formes prévues par la Loi, le présent article et l'article 7.1 seront modifiés de manière à refléter l'augmentation de capital et l'émission de Parts Bénéficiaires Rachetables. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par un notaire Luxembourgeois conformément aux instructions du Directoire ou de toute personne dûment autorisée à cet effet par le Directoire.

5.6. Un compte de prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur toutes les actions, en plus de la valeur nominale. Le montant de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour le paiement de toute Action Ordinaire que la Société serait susceptible de racheter à ses Actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux Actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

### **Art. 6. Actions Ordinaires**

6.1. Les actions ordinaires seront nominatives.

6.2. Il est fait référence aux porteurs d'actions ordinaires ci-dessous comme les " Actionnaires ".

6.3. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société qui pourra être examiné par tout Actionnaire. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque Actionnaire et l'indication du nombre d'actions ordinaires qu'il détient, l'indication des paiements effectués sur ces actions ordinaires de même que les transferts de ces actions ordinaires avec leurs dates. Chaque Actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit d'invoquer pour toutes fins la dernière adresse communiquée. La propriété des actions ordinaires nominatives résultera de l'inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux Actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives de remplacement dans l'hypothèse où les certificats d'actions sont perdus, volés ou détruits.

6.4. Toute cession d'actions ordinaires sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

6.5. Les droits et obligations attachés aux actions ordinaires seront identiques sous réserve des dispositions prévues par les Statuts ou par la Loi.

6.6. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions adoptées par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

#### **Art. 7. Parts Bénéficiaires Rachetables**

7.1. En complément des actions ordinaires, la Société a émis quatre cent soixante-dix mille (470.000,-) Parts Bénéficiaires Rachetables ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01) chacune qui ne font pas partie du capital social souscrit. Chaque fois que la Société émet de nouvelles actions ordinaires, elle devra émettre, dans le même temps, le même nombre de Parts Bénéficiaires Rachetables. La souscription et leur paiement complet sera réservé exclusivement à l'Actionnaire Autorisé.

7.2. Chaque Part Bénéficiaire Rachetable donne droit à un vote. De plus, chaque Part Bénéficiaire Rachetable donne droit à zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01) du montant des dividendes distribués chaque année lorsque des dividendes sont distribués. Dans le cas où l'événement défini à l'Article 10 (a) ou à l'Article 10 (b) survient, toutes les Parts Bénéficiaires Rachetables émises par la Société devront être immédiatement rachetées par la Société et ensuite annulées. Le Directoire rachètera les Parts Bénéficiaires Rachetables à un prix correspondant à la valeur nominale de chaque Part Bénéficiaire Rachetable. Dans le cas d'un rachat des Parts Bénéficiaires Rachetables, le Directoire appellera pour le rachat des Parts Bénéficiaires Rachetables par un avis envoyé par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans le registre des Parts Bénéficiaires Rachetables mentionnant (i) la date de rachat (ii) le nombre de Parts Bénéficiaires Rachetables appelées pour rachat (iii) le prix de rachat et (iv) la méthode de paiement du prix de rachat. En aucun cas un détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables ne pourra demander le rachat de ses Parts Bénéficiaires Rachetables.

7.3. Les Parts Bénéficiaires Rachetables sont et resteront toujours sous la forme nominative. En ce qui concerne les Parts Bénéficiaires Rachetables, un registre qui peut être consulté par tout Actionnaire sera conservé au siège social. Le registre contiendra la désignation précise de chaque détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables et l'indication du nombre des Parts Bénéficiaires Rachetables qu'il détient, l'indication des paiements effectués sur ces Parts Bénéficiaires Rachetables de même que les transferts de ces Parts Bénéficiaires Rachetables avec leurs dates. Chaque détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit d'invoquer pour toutes fins la dernière adresse communiquée. La propriété des Parts Bénéficiaires Rachetables résultera de l'inscription dans le registre de celles-ci. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre seront délivrés aux détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables. La Société peut émettre des certificats de Parts Bénéficiaires Rachetables multiples.

7.4. Toute cession de Parts Bénéficiaires Rachetables sera inscrite dans le registre par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des Parts Bénéficiaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

#### **Art. 8. Augmentation et réduction de capital**

8.1. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires, adoptée conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts. Le capital social émis de la Société peut également être augmenté par le Directoire, dans les limites du capital autorisé en application de l'article 5.3.

8.2. Toute nouvelle Action Ordinaire à souscrire par apport en numéraire sera offerte par préférence aux Actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Directoire fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra être inférieur à trente (30) jours.

8.3. Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l'Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Directoire à le faire.

#### **Art. 9. Rachat de ses propres Actions Ordinaires.**

La Société peut racheter ses propres actions ordinaires. L'Acquisition et la détention de ses propres actions ordinaires se fera conformément aux conditions et limites fixées par la Loi.

#### **Art. 10. Actionnaire Autorisé**

Les dispositions des présents Statuts concernant l'Actionnaire Autorisé cesseront de s'appliquer dans l'un ou l'autre des deux événements suivants :

(a) dans le cas où un autre Actionnaire ou un groupe d'Actionnaires consistant en une entité dominante et/ou ses entités dépendantes (c'est-à-dire le " Groupe de Capital " tel que défini à l'Article 41 ci-après) acquiert (agissant en son nom propre et pour son propre compte) et produit à l'Assemblée Générale des Actionnaires, des actions ordinaires constituant au moins 66% (soixante-six pour cent) du nombre total des actions ordinaires dans le capital de la Société, ou

(b) dans le cas où le pourcentage total d'actions ordinaires dans le capital souscrit de la Société détenu par l'Actionnaire Autorisé ou les membres du Groupe de Capital (tel que défini à l'Article 41) de l'Actionnaire Autorisé baisse en-dessous de 25% (vingt-cinq pour cent) du capital souscrit de la Société.

" Actionnaire Autorisé " désigne chacune des entités Luxembourgeoises suivantes : Eastbridge S.à r.l. (Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-118954) ou son ayant droit, Empik Centrum Investments S.A (Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-58034) ou son ayant droit, Flime Investments S.A. (Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-96696) ou son ayant droit et/ou Westbridge S.à r.l. (Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-98280) ou son ayant droit.

### **Chapitre III. Directoire, conseil de surveillance, commissaire aux comptes**

#### **Art. 11. Gestion**

11.1. La Société est gérée par un Directoire, composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non (le " Directoire "). Si la Société ne comporte qu'un (1) seul Actionnaire ou si le capital est inférieur à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), le Directoire peut être composé d'un (1) seul membre.

11.2. Les membres du Directoire seront nommés et révoqués par le Conseil de Surveillance qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut excéder six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance.

11.4. En cas de vacance d'un poste au Directoire, les membres restants ne pourront pas élire un membre pour combler cette vacance.

11.5. Le Conseil de Surveillance ne participera, ni ne s'immiscera dans la gestion de la Société.

#### **Art. 12. Pouvoirs du Directoire.**

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par la Loi à l'Assemblée Générale des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance, relèvent de la compétence du Directoire.

#### **Art. 13. Responsabilité des membres du Directoire.**

Les membres du Directoire n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque membre est uniquement responsable de l'accomplissement de ses devoirs.

#### **Art. 14. Délégation de pouvoirs, Représentation de la société.**

14.1. Le Directoire peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix.

14.2. Le Directoire peut également conférer d'autres pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

14.3. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) membres du Directoire lorsque le Directoire est composé de trois (3) membres au moins ou par la signature individuelle du seul membre du Directoire lorsque le Directoire est composé d'un (1) seul membre, selon le cas.

14.4. Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans les limites de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Directoire, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le Directoire peut également adopter des règles de gouvernance d'entreprises régissant le Directoire, qui définiront en détail les règles de gouvernance et les règles internes de procédure du Directoire, et des organes et comités qui seront établis de temps à autre par le Directoire. Le Directoire de même que tous les organes et comités établis par lui seront régis par les règles en vigueur à ce moment là.

#### **Art. 15. Conflit d'intérêts, indemnisation**

15.1. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un membre du Directoire, fondés de pouvoirs ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans une

telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

15.2. Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Directoire aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser le Directoire et il ne pourra ni prendre part aux délibérations, ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

15.3. La Société indemnifiera les membres du Directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'il ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur, de membre du Conseil de Surveillance, de fondé de pouvoirs ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

#### **Art. 16. Réunions du Directoire**

16.1. Si le Directoire est composé de trois (3) membres au moins, le Directoire choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Directoire et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Directoire (le "Secrétaire").

16.2. Le Directoire se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Directoire devra également être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

16.3. Le Président présidera toutes les réunions du Directoire, mais en son absence le Directoire désignera un autre membre du Directoire comme président pro tempore par un vote à la majorité présente ou représentée à la réunion.

16.4. Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable écrit de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite de toute réunion du Directoire devra être transmise une (1) semaine au moins avant la date prévue pour la réunion, par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque membre du Directoire, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Directoire.

16.5. Toute réunion du Directoire se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Directoire choisira de temps à autres. Tout membre du Directoire pourra se faire représenter aux réunions du Directoire en désignant par écrit un autre membre du Directoire comme son mandataire.

16.6. Le quorum pour toute réunion du Directoire est la présence ou la représentation de la majorité des membres du Directoire en fonction.

16.7. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix des membres du Directoire présents ou représentés lors de la réunion.

16.8. Dans le cas d'une égalité des voix, le Président aura une voix prépondérante (la "Voix Prépondérante"). La Voix Prépondérante sera personnelle au Président et ne pourra être transférée à un autre membre du Directoire agissant comme président pro tempore d'une réunion du Directoire en l'absence du Président.

16.9. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Directoire qui participent à la réunion du Directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. De telles méthodes de télécommunication devront satisfaire toutes les caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée et les délibérations sont retransmises de façon continue.

16.10. En cas d'urgence, une décision écrite, signée par tous les membres du Directoire, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Directoire, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés par un ou plusieurs membres du Directoire.

#### **Art. 17. Confidentialité.**

Les membres du Directoire ainsi que toute autre personne(s) participant aux réunions du Directoire, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire ou dans l'intérêt public.

**Art. 18. Procès-verbaux des réunions du Directoire.**

18.1. Si le Directoire est composé de trois (3) membres au moins, les procès-verbaux de toute réunion du Directoire seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

18.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux (2) membres du Directoire.

**Art. 19. Conseil de Surveillance**

19.1. Le Conseil de Surveillance est composé de quatre (4) à six (6) membres désignés par les Actionnaires et par les porteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables pour une durée de cinq ans tel que prévu à l'article 19.1 (i-iii) ci-dessous.

(i) Dans le cas où le Conseil de Surveillance est composé de quatre (4) membres :

(a) L'Actionnaire Autorisé est à tout moment en droit de présenter trois (3) membres du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

(b) L'Assemblée Générale des Actionnaires est à tout moment en droit de présenter un (1) membre du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires, en application de l'article 19.2.

(ii) Dans le cas où le Conseil de Surveillance est composé de cinq (5) membres :

(a) L'Actionnaire Autorisé est à tout moment en droit de présenter trois (3) membres du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

(b) L'Assemblée Générale des Actionnaires est à tout moment en droit de présenter deux (2) membres du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires, en application de l'article 19.2.

(iii) Dans le cas où le Conseil de Surveillance est composé de six (6) membres :

(a) L'Actionnaire autorisé est à tout moment en droit de présenter quatre (4) membres du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

(b) L'Assemblée Générale des Actionnaires peut à tout moment présenter deux (2) membres du Conseil de Surveillance pour élection par l'Assemblée Générale des Actionnaires, en application de l'article 19.2.

19.2. Lorsqu'il existe plus d'un (1) Actionnaire de la Société, au moins 1 (un) membre du Conseil de Surveillance nommé par l'Assemblée Générale des Actionnaires devra remplir le critère d'un Membre Indépendant. Un " Membre Indépendant " est une personne qui : (i) n'est pas un Cadre Supérieur de la Société ou d'une de ses Filiales ou de toute Société Liée à la Société ou n'est pas membre de la famille proche (ou a des relations similaires) avec une de ces personnes, (ii) n'a pas de relations d'affaires ou professionnelles avec la Société ou une de ses Filiales qui est significative pour cette Société ou cette Personne, (iii) n'a pas d'affaires en cours ou de relations professionnelles avec la Société ou une de ses Filiales, quelle soit significative d'un point de vue économique ou non, qui implique des relations continues avec la direction de la Société telles que des relations entre la Société et ses banquiers d'affaires ou conseillers juridique, (iv) n'est pas salarié de la Société ou d'une des Filiales de la Société ou d'une Société liée de la Société ou n'est pas membre de la famille proche (ou a une relation similaire) avec toutes ces personnes or (v) n'est pas un Cadre Supérieur ou un Employé de tout Actionnaire (ou de toute Société Liée ou Filiale de tout Actionnaire) détenant plus de 5 (cinq) % du capital social émis de la Société ou d'une de ses Filiales ou Société Liée ou n'est pas un membre de la famille proche (ou a des relations similaires) avec cette personne ou (vi) n'a pas une relation d'affaires ou professionnelle avec tout Actionnaire (ou une filiale de cet Actionnaire) détenant plus de 5 (cinq) % du capital émis de la Société ou d'une de ses Filiales qui pourrait avoir un impact significatif sur la capacité de cette personne à prendre des décisions impartiales.

Pour les besoins de cet Article 19.2, "Société Liée" désigne toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun d'une autre entité ; " Filiale " désigne une entité dans laquelle une autre entité détient plus de 50 (cinquante) % des droits de vote à l'Assemblée Générale des Actionnaires (ou une autre autorité gouvernante) et/ou a le droit de nommer au moins 50 (cinquante) % des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance (ou une autorité de gouvernance ou de surveillance similaire) de cette entité; " Directeur Général " désigne les membres des organes de direction d'une entité donnée, liquidateurs, chef comptable, membre du service juridique et toute personne responsable de la gestion d'une personne donnée et rapportant directement au Conseil de surveillance (ou une autorité de gouvernance ou de surveillance similaire) d'une entité avec laquelle la Société a conclu l'accord de direction de la Société.

19.3. Un Conseil de Surveillance qui, en raison de l'expiration du mandat de certain de ses membres (pour toute raison autre qu'une démission), consiste en moins de six (6) membres mais au moins quatre (4) membres, aura le pouvoir d'adopter des résolutions valables jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

19.4. En cas de vacance d'un membre du Conseil de Surveillance, les membres restants ne pourront pas élire un membre pour combler cette vacance.

**Art. 20. Réunions du Conseil de Surveillance.**

20.1. Les membres élus du Conseil de Surveillance proposés pour élection par l'Actionnaire Autorisé seront en droit à tout moment de présenter pour élection le Président du Conseil de Surveillance.

20.2. Le Conseil de Surveillance tiendra ses réunions aussi souvent que nécessaire.

20.3. Le Président du Conseil de Surveillance sera tenu de convoquer une réunion du Conseil de Surveillance sur demande écrite de tout membre du Conseil de surveillance ou de deux membres du Directoire. Les avis de convocation

à cette réunion devront être envoyés dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette demande et la réunion se tiendra dans un délai qui ne pourra excéder 7 (sept) jours à compter de la date des convocations.

#### **Art. 21 Résolutions du Conseil de Surveillance.**

21.1. Pour que les résolutions du Conseil de Surveillance soient valables, tous les membres du Conseil de Surveillance doivent être convoqués par écrit (cette convocation devant leur être délivrée au moins sept (7) jours avant la date indiquée pour cette réunion) et une majorité des membres doit être présente à cette réunion, y compris le Président du Conseil de Surveillance. Les réunions du Conseil de Surveillance peuvent également être valablement tenues sans avoir été formellement convoquées dans le cas où tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents à cette réunion et aucun d'eux ne conteste la tenue de cette réunion ou tout sujet figurant à l'ordre du jour.

21.2. Le quorum du Conseil de Surveillance consistera en la présence ou la représentation d'une majorité des membres du Conseil de Surveillance tenant réunion et devant inclure le Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance adoptera ses résolutions à la majorité absolue des votes des membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés à cette réunion.

Dans l'hypothèse d'une égalité des voix, le Président aura une voix prépondérante (la "Voix Prépondérante"). La Voix Prépondérante est personnelle au Président et ne sera pas transférée à un autre membre du Conseil de Surveillance agissant comme président pro tempore d'une réunion du Conseil de Surveillance en cas d'absence du Président.

21.3. Le Conseil de Surveillance peut adopter un règlement intérieur qui définit son organisation et la manière dont il exécute ses obligations.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de Surveillance qui participent à la réunion du Conseil de Surveillance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. De telles méthodes de télécommunication devront satisfaire toutes les caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion et les délibérations de la réunion seront retransmises de façon continue.

21.4. Toute réunion du Conseil de Surveillance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Surveillance choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance comme son mandataire.

21.5. En cas d'urgence, une résolution écrite, signée par tous les membres du Conseil de Surveillance est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou dans plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés par un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance.

#### **Art. 22. Délégations par le Conseil de Surveillance.**

Le Conseil de Surveillance peut déléguer à ses membres ou à des comités spéciaux qu'il aura désignés l'exécution d'actions de surveillance spécifiques.

#### **Art. 23. Pouvoirs du Conseil de Surveillance.**

23.1. Le Conseil de Surveillance exercera un contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire sans interférer dans cette gestion.

23.2. A part les matières spécifiées par la Loi ou dans les autres dispositions des présents Statuts ou des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires, les pouvoirs et les obligations du Conseil de Surveillance incluront :

(a) L'évaluation des états financiers annuels et le rapport du commissaire aux comptes, ou, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprises sur les activités de la Société,

(b) L'émission d'une recommandation, le cas échéant, concernant l'identité du réviseur d'entreprises devant être élu par l'Assemblée Générale des Actionnaires,

(c) L'évaluation de la recommandation du Directoire concernant la distribution des bénéfices ou la couverture des pertes,

(d) La présentation à l'Assemblée Générale des Actionnaires avec un rapport écrit sur le résultat des évaluations dont il est fait référence dans le sous-paragraphe c), et

(e) L'approbation de la passation ou de la rupture d'un accord significatif (y compris les changements et modifications) entre la Société et (i) ses Actionnaires (détenant plus de 20 pour cent des actions) et les entités pour lesquelles ces Actionnaires sont des sociétés mères directes ou indirectes ou des filiales directes ou indirectes, et (ii) les membres des organes de gestion des Actionnaires de la Société (détenant plus de 20 pour cent des actions) et les membres des organes de gestion des sociétés mères directes ou indirectes de ces Actionnaires, et (iii) les membres de la famille proche (tels que définis à l'article 41) des personnes mentionnées au point (ii) ci-dessus, ainsi que (iv) les entités avec lesquelles les membres des organes de gestion des entités mentionnées au point (ii) ci-dessus et les membres de la famille proche mentionnés au point (iii) ci-dessus sont associé/entrepreneur ou actionnaire.

23.3. Les Membres du Directoire et du Conseil de Surveillance peuvent recevoir des jetons de présence en cette qualité.

23.4. Le type de rémunération et le montant des jetons de présence alloués aux membres du Directoire seront déterminés par le Conseil de Surveillance.

23.5. Le type de rémunération et le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance seront déterminés par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

#### **Art. 24. Président du Conseil de Surveillance.**

Le Président du Conseil de Surveillance convoquera les réunions du Conseil de Surveillance et les présidera. Le Président du Conseil de Surveillance dont le mandat arrive à son terme convoquera et présentera la première réunion du Conseil de Surveillance nouvellement désigné et la présidera jusqu'à la nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance.

#### **Art. 25. Commissaires aux comptes, réviseur indépendant**

25.1. Sauf les cas où, en vertu de la Loi, les comptes annuels de la Société doivent être audités par un réviseur indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

25.2. Le ou les commissaires aux comptes statutaires et/ou indépendants seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et, dans la limite de ce qui est permis conformément à la loi, ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

### **Chapitre IV. Associé unique - Assemblée générale des actionnaires**

#### **Art. 26. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires**

26.1. Toute assemblée générale des Actionnaires régulièrement constituée, qui inclut les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables de la Société, représente l'ensemble des Actionnaires (l'"Assemblée Générale des Actionnaires").

26.2. L'Assemblée Générale des Actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.

#### **Art. 27. Assemblée générale annuelle**

27.1. L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le 30 avril à 14h30.

27.2. Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

#### **Art. 28. Autres assemblées générales**

28.1. Le Directoire ou le(s) commissaire(s) aux comptes statutaires peuvent convoquer des Assemblées Générales extraordinaires des Actionnaires (en plus de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des Actionnaires représentant ensemble au moins un dixième (1/10) du capital social de la Société et/ou les détenteurs de Part Bénéficiaires Rachetables représentant ensemble au moins (1/10) des Parts Bénéficiaires Rachetables émises le demandent.

28.2. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble au moins un dixième (1/10) du capital social de la Société et/ou les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables représentant ensemble au moins (1/10) des Parts Bénéficiaires Rachetables émises, peuvent demander que des points supplémentaires soient ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée générale au moins cinq (5) jours avant la date prévue.

28.3. Les Assemblées Générales d'Actionnaires, y compris l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Directoire, le requièrent.

#### **Art. 29. Convocation des Assemblées Générales.**

29.1. Les Actionnaires et les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables se réunissent après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une notice de convocation conformément aux conditions fixées par les présents Statuts ou par la Loi. La convocation envoyée aux Actionnaires et aux détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

29.2. Si tous les actionnaires, de même que les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale des Actionnaires et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

#### **Art. 30. Présence, représentation**

30.1. Tous les Actionnaires, de même que les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, ont le droit de participer et de prendre la parole aux Assemblées Générales d'Actionnaires.

30.2. Tout Actionnaire, de même que tout détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables, peut prendre part aux Assemblées Générales d'Actionnaires en désignant par écrit, par une procuration pouvant être transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou non. Le Directoire peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour l'assemblée. Tout actionnaire, personne morale, peut donner procuration par l'intermédiaire d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu'elle estime apte à agir comme son représentant à une Assemblée Générale des Actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le Directoire pourrait exiger. Le Directoire peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux Assemblées Générales des Actionnaires.

30.3. Les Actionnaires, de même que les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables qui participent à l'Assemblée Générale d'Actionnaires par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. De telles méthodes de télécommunication devront satisfaire toutes les caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée et les délibérations seront retransmises de façon continue.

30.4. Chaque action ordinaire ou Part Bénéficiaire Rachetable est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions ordinaires ou de Parts Bénéficiaires Rachetables, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions ordinaires ou Parts Bénéficiaires Rachetables doivent désigner une seule personne pour les représenter à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

30.5. Le Directoire adoptera tous autres règlements et procédures concernant la mise à disposition de cartes d'accès et des formulaires de procurations de manière à permettre aux Actionnaires et aux détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables d'exercer leurs droits de vote.

### **Art. 31. Procédures**

31.1. Toute Assemblée Générale des Actionnaires est présidée par le Président. En son absence, l'Assemblée Générale des Actionnaires désignera toute autre personne comme président pro tempore par un vote à la majorité des Actionnaires présents à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

31.2. Le président de l'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un secrétaire.

31.3. L'Assemblée Générale des Actionnaires élira un scrutateur parmi les Actionnaires participant à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

31.4. Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

### **Art. 32. Prorogation**

32.1. Le Directoire peut proroger séance tenante toute Assemblée Générale des Actionnaires à quatre (4) semaines. Le Directoire doit le faire sur la demande d'Actionnaires représentant au moins un cinquième (1/5) du capital émis de la Société et/ou les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables représentant ensemble un cinquième (1/5) des Parts Bénéficiaires Rachetables émises.

32.2. Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.

32.3. L'Assemblée Générale des Actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première Assemblée. Les actions ordinaires et les Parts Bénéficiaires Rachetables et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

### **Art. 33. Vote.**

33.1. Une liste de présence indiquant le nom des Actionnaires, y compris les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables et le nombre des actions ordinaires et de Parts Bénéficiaires Rachetables pour lesquelles ils votent, est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

33.2. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

33.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi et chaque Part Bénéficiaire Rachetable donne droit à une voix. Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'Assemblée Générale des Actionnaires décide d'adopter une autre procédure de vote.

33.4. Les Actionnaires de même que les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables sont autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire rédigé en langue anglaise.

33.5. Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax au numéro de fax du siège social de la Société.

33.6. Tout formulaire de vote qui ne contiendra pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme nul et ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum :

(a) nom et siège social et/ou domicile de l'actionnaire concerné, y compris les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables,

(b) nombre total d'actions ordinaires et de Parts Bénéficiaires Rachetables détenues par l'Actionnaire concerné et les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, respectivement, dans le capital social de la Société et, si applicable, le nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'Actionnaire concerné et le détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables dans le capital social de la Société,

(c) ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires,

(d) indication par l'Actionnaire concerné ou par le détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions ordinaires et/ou Parts Bénéficiaires Rachetables pour lesquelles l'Actionnaire concerné ou le détenteur de parts Bénéficiaires Rachetables s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée, et

(e) nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'Actionnaire concerné et/ou du détenteur de Parts Bénéficiaires Rachetables.

33.7. Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, deux (2) Jours Ouvrables à Luxembourg précédant le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Tout formulaire reçu par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum.

Pour les besoins du présent article, un " Jour Ouvrable à Luxembourg " signifie un jour où les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

33.8. Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu :

(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, à l'heure de la remise, ou

(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

33.9. Lors de toute Assemblée Générale Annuelle ou Extraordinaire des Actionnaires, convoquée conformément à ces présents Statuts ou la Loi, les décisions suivantes nécessiteront un vote à la majorité des deux-tiers (2/3) des votes exprimés afin d'être adoptées :

(a) modifications des Statuts de la Société de même qu'une augmentation de capital,

(b) émission d'obligations convertibles et/ou d'obligations avec un droit préférentiel de souscription,

(c) la transformation, la scission ou la fusion de la Société avec une autre société,

(d) la dissolution de la Société, sous l'exception d'une dissolution résolue par les dispositions de l'article 38.2 des présents Statuts,

(e) la nomination ou la révocation d'un ou plusieurs Membre(s) du Conseil de Surveillance,

(f) l'affectation des résultats à la Réserve Légale, et

(g) l'approbation des comptes annuels.

33.10. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société et qui conduiraient à une augmentation des obligations des Actionnaires ou des détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, ou qui conduiraient à un changement de nationalité de la Société ou des résolutions limitant ou supprimant le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, suppose l'accord de tous les Actionnaires et de tous les porteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, auxquels cet/ces amendement(s) s'applique(nt).

33.11. Le renouvellement du capital social autorisé nécessite une majorité des trois quarts (3/4) des votes exprimés afin d'être adoptés.

33.12. Pour le vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées par la Loi ou les Statuts pour toute modification des Statuts, l'Assemblée Générale des Actionnaires ne délibérera valablement que si la moitié (1/2) des actions ordinaires et au moins la moitié (1/2) des Parts Bénéficiaires Rachetables sont représentées et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et, le cas échéant, le texte de celles qui concernent l'objet ou la forme de la société. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis.

33.13. Lors des Assemblées Générales extraordinaires et annuelles des Actionnaires, les résolutions, afin d'être adoptées, et sauf s'il en est disposé autrement par les présents Statuts ou la Loi, nécessiteront une majorité des deux-tiers (2/3) des votes exprimés par les Actionnaires et les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, présents ou représentés. Les votes non exprimés par les Actionnaires, les votes non exprimés par les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, les votes des Actionnaires et des détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables qui se sont abstenus de voter, les votes qui sont considérés nuls par la Loi ou par les présents Statuts, les votes qui ne donnent pas d'indication si les Actionnaires ou les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables votent pour ou contre la résolution, sont tous exclus pour le calcul de la majorité des deux-tiers indiquée ci-dessus de même que pour le calcul de la majorité des trois-quarts, tel que défini à l'article 33.11 des présents Statuts.

#### **Art. 34. Résolutions de l'Actionnaire unique, procès-verbaux des assemblées générales**

34.1. Les résolutions de l'Actionnaire unique seront documentées par écrit.

34.2. Les procès-verbaux des Assemblées Générales des Actionnaires seront signés par le président de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et pourront être signés par tout Actionnaire, y compris les

détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables ou mandataires d'Actionnaires, y compris les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables qui en font la demande.

34.3. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président.

### **Chapitre V. Année sociale, répartition des bénéfices**

#### **Art. 35. Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le dernier jour de décembre de la même année.

#### **Art. 36. Adoption des comptes annuels**

Le Directoire préparera les comptes annuels et les comptes consolidés, pour approbation par les Actionnaires, incluant les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise. Les comptes annuels et les comptes consolidés sont présentés à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.

#### **Art. 37. Répartition des bénéfices**

37.1. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) chaque année pour la formation d'un fonds de réserve légale (la " Réserve Légale "). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

37.2. Après l'affectation à la Réserve Légale, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à l'année sociale suivante ou de le distribuer ensemble avec les réserves distribuables (incluant les primes d'émission ou les bénéfices reportés) aux Actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans cette distribution soumis à l'article 7.2. des présents Statuts.

37.3. Le Directoire peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux Actionnaires, y compris les porteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables dans les conditions fixées par la Loi, et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Directoire déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

### **Chapitre VI. Dissolution, liquidation**

#### **Art. 38. Dissolution, liquidation**

38.1 La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par l'article 33.10 des présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents Statuts.

38.2 La Société peut également être dissoute par résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires adoptées par (a) deux-tiers de l'ensemble des votes exprimés par les Actionnaires et les porteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, si la Société perd la moitié de son capital souscrit, et

(b) un quart de l'ensemble des votes exprimés par les Actionnaires et les détenteurs de Parts Bénéficiaires Rachetables, si la Société perd trois quarts de son capital souscrit.

38.3 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par le Directoire ou par toute(s) autre(s) personne (s) (qui peut/peuvent être une personne physique ou une personne morale), nommée(s) par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera ses/leurs pouvoirs et ses/leurs émoluments.

38.4 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation sera réparti équitablement entre tous les Actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

### **Chapitre VII. Loi applicable**

#### **Art. 39. Loi Applicable**

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi, et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### **Chapitre VIII. Définitions**

#### **Art. 40. Définitions**

" Groupe de Capital " désigne l'entité mère ensemble avec ses filiales, sachant que l'entité mère désigne : (i) une entité qui détient, soit directement ou indirectement au travers d'autres entités, la majorité des votes dans les organes de direction d'une autre entité, y compris avec un accord avec les autres parties ; ou (ii) une entité qui a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction d'une autre entité ; ou (iii) une entité dont les membres ou les organes de direction de ses filiales, mandataires, ou autres dirigeants, représente au même moment plus de la moitié des membres du directoire d'une autre entité, et sachant que filiale désigne une entité dont une autre entité est une entité mère, avec toutes les filiales d'une filiale aussi entendu comme étant les filiales de l'entité mère.

" Entités Liées " désigne : les Actionnaires de la Société (possédant plus de 20 pour cent des actions) et les entités dans lesquelles ces Actionnaires sont directement ou indirectement des entité mères directes ou indirectes ou pour lesquels ces entités sont des filiales directes ou indirectes, et (ii) les filiales de la Société, (iii) les associations/ entreprises

communes dans lesquelles la Société est un associé ou un entrepreneur et/ou; (iv) les entreprises dans lesquelles la Société est actionnaire (détenant plus de 20 pour cent des actions), (v) les membres du Directoire de la Société, (vi) le personnel clé de direction de la Société, (vii) les membres des organes de direction des Actionnaires de la Société (détenant plus de vingt pour cent des actions) et les membres des organes de direction des entités mère directes ou indirectes de ces Actionnaires., (viii), les membres proches de la famille mentionnés aux points (v), (vi) et (vii) ci-dessus, de même que (ix) les entités dans lesquelles (a) les Membres du Directoire, (b) le personnel clé de la direction de la Société, (c) les membres des organes de direction des entités mentionnées au point (vii) et les membres proches de la famille mentionnés au point (viii) sont des associés/entrepreneurs ou actionnaires,

sachant que :

"les membres de la famille proche " d'une personne sont des membres de la famille qui sont (i) des épouses, leurs descendants ou ascendants, leurs frères et sœurs, ou les personnes liées par un mariage dans la même ligne ou degré de parenté, les proches par adoption, garde ou tutelle; ou (ii) les personnes vivant dans le même ménage;

" le personnel clé de direction " sont les personnes ayant autorité et responsabilité pour prévoir, diriger et contrôler les activités de l'entité, directement ou indirectement, y compris tout dirigeant (qu'il soit cadre ou pas) de cette entité.

#### *Sixième résolution*

L'actionnaire décide d'accepter la démission des administrateurs actuels et de leur donner une décharge intégrale dans l'accomplissement adéquat de leurs devoirs.

#### *Septième résolution*

L'actionnaire décide de fixer le nombre de membres du Directoire à quatre (4) et décide ensuite de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes pour un terme qui prendra fin à la date d'approbation des comptes annuels pour l'année 2013 :

- Monsieur Maciej Drozd, dirigeant, né le 31 Mars 1965 à Varsovie (Pologne), domicilié professionnellement à ul. Krucza 50, 00-0025 Varsovie (Pologne),
- Monsieur Patrick Delsol, dirigeant, né le 1er Juillet 1964 à Ixelles (Belgique), domicilié professionnellement à ul. Krucza 50, 00-0025 Varsovie (Pologne),
- Monsieur Alain Heinz, dirigeant, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), domicilié professionnellement à 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, et
- Monsieur Tomasz Chenczke, dirigeant, né le 18 mars 1961, à Kalisz (Pologne), domicilié professionnellement à Krucza 50, 00-025 Varsovie (Pologne).

#### *Huitième résolution*

L'actionnaire décide de fixer le nombre de membres du Conseil de Surveillance à quatre (4) et décide ensuite de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes pour une période prenant fin à la date d'approbation des comptes annuels pour l'année 2012 :

- Monsieur Mark Burch, né le 22 mars 1968, au Michigan, États-Unis d'Amérique, domicilié professionnellement au 16 avenue de l'Orée, Rhode-St-Genesse, Belgique,
- Monsieur Michael Marino, né le 12 mars 1957, en Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, domicilié professionnellement au 13A Chmielna Street, 00-021 Varsovie, Pologne,
- Monsieur Maciej Dyjas, né le 27 septembre 1963 à Varsovie, Pologne, domicilié professionnellement au 4a Boya-Zelenskiego Str, app 42, 00-621 Varsovie, Pologne, et
- Monsieur Nathan Berman, né le 17 août 1959, en Ukraine, domicilié professionnellement au 521 East 87 Street, New York 10128, États-Unis d'Amérique.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à environ quatre mille euros.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. GAUZÈS, J. COMET, R. BONNEAU, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2008, EAC/2008/5520. - Reçu vingt-trois Euros cinquante Cents (4.700,- à 0,5% = 23,50 EUR).

Le Receveur ff. (signé): Kirchen.

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

Belvaux, le 25 septembre 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008124059/239/1518.

(080144471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

---

**Arium SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 85.305.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02/10/2008.

Pour ARIUM S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008125873/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07718. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Crédit Agricole Réassurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 29.439.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, en date du 15 septembre 2008:

- de ratifier la cooptation de Monsieur Dominique LAURE, Directeur Assurances Dommages à l'International du Groupe Crédit Agricole SA, né le 11 avril 1964 à F-75008 PARIS domicilié à CREDIT AGRICOLE S.A. 91/93, boulevard Pasteur F-75015 PARIS, en remplacement de Monsieur Baudouin LUCAS, démissionnaire de son mandat d'administrateur et administrateur-délégué.

Monsieur Dominique LAURE est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur et ce dans les mêmes conditions, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 2010

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Référence de publication: 2008126285/2389/18.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07509. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080146931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**A.I.S. S.à r.l., Alliance Ingenierie et Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 141.885.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois septembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur El Kbir DHAIMINI, ingénieur industriel, né à Khouribga (Maroc), le 26 novembre 1975, demeurant à F-54000 Nancy, 5, allée du Lys Rouge.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>** . La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "A.I.S. S.à r.l., ALLIANCE INGENIERIE ET SERVICES".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de constructions métalliques, de chaudronnerie et de prestations d'ingénieries.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil huit.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000.-) représenté par cent (100) parts sociales de deux cents euros (EUR 200.-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur El Kbir DHAIMINI, ingénieur industriel, né à Khouribga (Maroc), le 26 novembre 1975, demeurant à F-54000 Nancy, 5, allée du Lys Rouge, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur El Kbir DHAIMINI, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

(Signé): El Kbir DHAIMINI, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2008. Relation : LAC/2008/38610. - Reçu à 0,50 %: cent euros (€ 100.-).

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

T. Metzler.

Référence de publication: 2008125812/222/77.

(080146419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Schreinerei Cornely Rainer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9906 Troisvierges, 2, rue de Staetngen.

R.C.S. Luxembourg B 91.669.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008126460/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2008, réf. DSO-CU00277. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Tholl.

(080146643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Vallin Holding S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 25.861.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/10/2008.

*Pour VALLIN HOLDING S.A.H.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008125876/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07712. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080146505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---

**Ornita Holding S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 71.019.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/10/2008.

*Pour ORNITA HOLDING S.A.H.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008125877/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07710. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080146506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.

---