

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° 2566

21 octobre 2008

SOMMAIRE

AB Château S.à r.l.	123166	JMCPS Holding S.A.	123152
Absolute Ventures S.C.A.	123130	LaSalle UK Ventures	123151
Aeroplan Finance S.à r.l.	123168	LCE Allemagne 1 S.à r.l.	123163
Alpex Investments S.A.	123168	LCE Allemagne 1 S.à r.l.	123163
AZ Chem Luxembourg Holdings S. à r.l.	123164	LCE Allemagne 2 S.à r.l.	123160
Blue Skies S.a.r.l.	123166	LCE Allemagne 2 S.à r.l.	123160
BROCADE Communications Luxembourg S. à r. l.	123165	Luxembourg Financial Group A.G.	123152
Casinvest S.à r.l.	123122	Market Place Kapital Development-MKD	123166
Cybele International S.à r.l.	123164	M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsge- sellschaft	123165
DAACHDROP, S.à r.l.	123130	Menuiserie Ronkar S.à r.l.	123152
Fairfield Aerium International S.C.A. ...	123159	Notrine S.A.	123165
Falcon Mines S.A.	123160	Securus International (Lux) S.A.	123164
Gabriel Investments S. à r.l.	123151	Skino S.A.	123167
GEF Service S.à r.l.	123160	Taz Holding S.A.	123167
Habacker LogPark Holding S. à r.l.	123167	TST Grundstücksentwicklung S.A.	123153
Immo du Château S.A.	123134	WP I Investments S.à r.l.	123152
Immo du Château S.A.	123134	Zopal S.A.	123134

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

Capital social: EUR 657.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.055.

—
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Island, having its registered office at Walkers Spv Limited, Walkers House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, registration number 212606, here represented by Mrs. Corinne Petit, private employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal dated 16 September 2008.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration

Art. 1. Form - corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Casinvest S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (the "Articles").

Art. 2. Registered office.

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

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

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Object.

3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (the "Connected Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at six hundred fifty-seven thousand Euro (EUR 657,000) represented by twenty-six thousand two hundred eighty (26,280) shares having a par value of twenty-five Euro each (EUR 25) (the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares by decisions of the Sole Manager or in case of plurality of managers of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Sole Manager or in case of plurality of managers by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares.

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management.

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the board of managers.

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, 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 signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - votes.

13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Distribution right of shares.

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to

a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation.

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

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions, it being understood that in case of a sole Shareholder, such sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

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

Subscription - payment

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED	26,280 Shares
Total:	26,280 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of six hundred fifty seven thousand Euro (EUR 657,000) corresponding to a share capital of six hundred fifty seven thousand Euro (EUR 657,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about five thousand euro (EUR 5,000).

Resolutions of the sole shareholder

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

- 1) The sole Shareholder resolves to appoint as managers of the Company for an undetermined period:
 - Mr. Mark Broadley, born on 25 February 1964 in Hexham (United Kingdom), residing professionally at Apartment 25B Taggart, The Repulse Bay, 109 Repulse Bay Road, Hong Kong;
 - Mr. Martin Landau, born on 13 June 1937 in London (United Kingdom), residing professionally at 9 Montpelier Square, London, SW7 1JU;and
 - Mr. Alexander James Bermingham, born on 19 December 1972 in Sheffield (United Kingdom), residing professionally at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- 2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder of the party appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.

Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED, une société constituée sous le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social à Walkers Spv Limited, Walkers House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Iles Caïmans, enregistrée

sous le numéro 212606, ici représentée par Mme Corinne Petit, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 septembre 2008.

La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} .- Forme, nom, siège social, objet, durée

Art. 1^{er} . Forme - dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Casinvest S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (les "Statuts").

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société dans la Ville de Luxembourg.

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

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet.

3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts ou participations.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations ou investissements légaux, commerciaux, techniques ou financier(s) et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à six cent cinquante-sept cinq mille Euros (EUR 657.000) représenté par vingt-six mille deux cent quatre-vingts (26.280) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros chacune (EUR 25) (les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après par les "Associés".

5.2 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associé(s).

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants par le Conseil de Gérance sur la base des comptes intermédiaires pertinents.

Art. 6. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts sociales.

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

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance.

8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique ou du conseil de gérance.

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermine(nt) les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée de Luxembourg est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de

technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - votes.

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.

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

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts.

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation.

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables étant entendu qu'en cas d'Associé unique, celui-ci peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en assumant personnellement tous les actifs et passif, connus ou inconnus, de la Société.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

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

Souscription - libération

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED	26.280 Parts Sociales
Total:	26.280 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de six cent cinquante-sept cinq mille Euros (EUR 657.000) correspondant à un capital de six cent cinquante-sept cinq mille Euros (EUR 657.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ cinq mille euros (EUR 5.000).

Assemblée générale de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les Associés décident de nommer gérants de la Société pour une période indéterminée:

- M. Mark Broadley, né le 25 février 1964 à Hexham (Royaume-Uni), ayant sa résidence professionnelle à l'Appartement 25B Taggart, The Repulse Bay, 109 Repulse Bay Road, Hong Kong;

- M. Martin Landau, né le 13 juin 1937 à Londres (Royaume-Uni), ayant sa résidence professionnelle au 9 Montpelier Square, Londres, SW7 1JU; et

- M. Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield (Royaume-Uni), ayant sa résidence professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 29 septembre 2008. LAC/2008/39410. - Reçu trois mille deux cent quatre-vingt-cinq euros,

Eur 0,5% = 3.285.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008128246/5770/431.

(080149744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

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

Siège social: L-7721 Colmar-Berg, 1, Enneschte Wee.
R.C.S. Luxembourg B 139.134.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters der Firma DAACHDROP S.à.r.l. abgehalten am 24. September 2008 um 10.00 Uhr in Colmar-Berg

Die Versammlung beschließt dass Herr Olivier APITSCH in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer nicht unterschriftsberechtigt ist und dass die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift von Herrn Frederic BAUSCHLEID, wohnhaft in L-8831 Rindschleiden, Haus 3, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter und administrativer Geschäftsführer jederzeit rechtsgültig vertreten ist.

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

Unterschrift
Der Gesellschafter

Référence de publication: 2008128491/832/19.

Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2008, réf. DSO-CV00014. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080149526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Absolute Ventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 87.345.

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

Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

The company ABSOLUTE VENTURES S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 84.021, here represented by two of its directors, namely:

- Mrs Sandrine ANTONELLI, private employee, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,
- Mrs Catherine GUFFANTI, private employee, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

acting in its capacity as unlimited shareholder of the "société en commandite par actions" ABSOLUTE VENTURES S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, pursuant to a resolution taken by the unlimited shareholder ABSOLUTE VENTURES S.A., on the 30th of August 2007 relatively to the redemption by the company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., of its own shares.

A copy of this resolution, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, acting as stated here before, have requested the undersigned notary to record the following declarations:

I. That the company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 87.345 (NIN 2002 2300 114), has been incorporated pursuant to a deed of notary André SCHWACHTGEN, residing in Luxembourg, on May 6, 2002, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1124 of 25 July 2002, the articles of incorporation of which have been amended as follows:

- by deed of the prenamed notary André SCHWACHTGEN on December 23, 2002, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 167 of February 17, 2003;
- by deed of the undersigned notary on July 25, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 897 of September 2, 2003;
- by deed of the undersigned notary on November 5, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1298 of December 5, 2003;
- by deed of the undersigned notary on December 10, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 65 of January 17, 2004,
- by deed of the undersigned notary on May 14, 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 720 of July 13, 2004,
- by deed of the undersigned notary on December 28, 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 332 of April 14, 2005,

- by deed of the undersigned notary on November 28, 2005, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 497 of March 8, 2006,
- by deed of the undersigned notary on September 15, 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 2211 of November 25, 2006,
- by deed of the undersigned notary on November 22, 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1183 of June 16, 2007,
- by deed of the undersigned notary on March 15, 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1227 of June 21, 2007
- by deed of the undersigned notary on July 4, 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1936 of September 10, 2007.

II.- That the company has an issued capital of four hundred eight thousand five hundred twenty-four Euro (€ 408,524.-), divided into two hundred and four thousand two hundred sixty-two (204.262) shares, comprising:

- i) fifty thousand seven hundred eighty-four (50,784) Redeemable Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each («A shares»);
- ii) seventy-six thousand four hundred seventy-eight (76.478) Ordinary Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each («B shares»);
- iii) seventy-seven thousand (77,000) Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of twenty-two million six thousand seven hundred sixty-two Euro (€ 22,006,762.-) on the A Shares.

III.- Pursuant to the extraordinary general meeting of August 29th, 2007, the unlimited shareholder decides to convert the issue premium, up to the amount of seven million Euro (€ 7,000,000.-) into a free reserve that is at the free disposal of the shareholders.

The issue premium rises amounts henceforth at fifteen million six thousand seven hundred sixty-two Euro (€ 15,006,762.-).

IV.- In pursuance of article 11 of the articles of incorporation and in accordance with article 49-8 of the law on commercial companies, the unlimited shareholder decides to proceed to the purchase of fourteen thousand one hundred one (14,101) A shares, redeemable at their par value plus the issue premium, and this proportionally to the number of A shares hold by each limited shareholder.

The amount of the issue premium will be reimbursed to the limited shareholders by the means of the free reserves of the company.

V.- Still in accordance with article 11 of the articles of incorporation, the unlimited shareholder decides to cancel fourteen thousand one hundred one (14,101) A shares.

VI.- That it results from written documents by the limited shareholders, that they have agreed on the reduction of the corporate capital by the way of redemption of fourteen thousand one hundred one (14,101) A shares,

which documents, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VII.- That the corporate capital will as a consequence be reduced by the amount of twenty-eight thousand two hundred two Euro (€ 28,202.-) to bring it from its present amount of four hundred eight thousand five hundred twenty-four Euro (€ 408,524.-) to the amount of three hundred eighty thousand three hundred twenty-two Euro (€ 380,322.-).

VIII.- Following the abovementioned resolutions and decisions, the unlimited shareholder decides, in accordance with article 11 of the articles of incorporation, to adapt the two first paragraphs of Article 5 of the articles of incorporation which read as follows:

Art. 5. Share capital. (paragraphs 1 and 2). The Company has an issued capital of three hundred eighty thousand three hundred twenty-two Euro (€ 380,322.-), divided into one hundred ninety thousand one hundred sixty-one (190,161) shares, comprising:

- i) thirty-six thousand six hundred eighty-three (36,683) Redeemable Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each («A shares»);
- ii) seventy-six thousand four hundred seventy-eight (76,478) Ordinary Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each («B shares»);
- iii) seventy-seven thousand (77,000) Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of fifteen million six thousand seven hundred sixty-two Euro (€ 15,006,762.-) on the A Shares.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks 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 appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept juillet.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.021,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

- Madame Catherine GUFFANTI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

agissant en sa qualité d'actionnaire commandité de la société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une résolution prise en date du 30 août 2007, relative au rachat par la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A. de ses propres actions.

Une copie de cette résolution, ayant été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations et faits suivants:

I. Que la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.345 (NIN 2002 2300 114), a été constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN de résidence à Luxembourg, le 6 mai 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 25 juillet 2002, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire SCHWACHTGEN en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 167 du 17 février 2003;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 2 septembre 2003,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1298 du 5 décembre 2003,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 65 du 17 janvier 2004,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 720 du 13 juillet 2004,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 332 du 14 avril 2005,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 497 du 8 mars 2006,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 septembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2211 du 25 novembre 2006,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1183 du 16 juin 2007;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1227 du 21 juin 2007;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1936 du 10 septembre 2007.

II.- Que le capital social émis de la société est de quatre cent huit mille cinq cent vingt-quatre Euros (€ 408.524,-), divisé en deux cent quatre mille deux cent soixante-deux (204.262) actions, comprenant:

i) cinquante mille sept cent quatre-vingt-quatre (50.784) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune («Actions A»);

ii) soixante-seize mille quatre cent soixante-dix-huit (76.478) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune («Actions B»);

iii) soixante-dix-sept mille (77.000) Actions d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de vingt-deux millions six mille sept cent soixante-deux Euros (€ 22.006.762,-) ont été payées sur les Actions A.

III.- En exécution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2007, l'associé commandité décide de transformer la prime d'émission à concurrence du montant de sept millions Euros (€ 7.000.000,-) en réserve libre.

Le montant de la prime d'émission s'élève dorénavant au montant de quinze millions six mille sept cent soixante-deux Euros (€ 15.006.762,-).

IV.- En application de l'article 11 des statuts et conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés, l'associé commandité décide de procéder au rachat de quatorze mille cent un (14.101) actions de classe A rachetables à leur prix d'émission, correspondant à leur valeur nominale plus la prime d'émission, et ce proportionnellement au nombre d'actions A émises et détenues par chaque actionnaire commanditaire.

Le montant de la prime d'émission sera remboursé aux actionnaires commanditaires par le biais des réserves libres de la société.

IV.- Toujours en application de l'article 11 des statuts l'associé commandité décide d'annuler quatorze mille cent un (14.101) actions de classe A.

V.- Qu'il résulte de divers écrits émanant des actionnaires commanditaires que ceux-ci ont marqué leur accord avec la diminution de capital moyennant le rachat de quatorze mille cent un (14.101) actions de classe A,

lesquels écrits, après avoir été signés ne varietur par la partie comparante et le notaire, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

VI.- Que le capital social sera par conséquent diminué du montant de vingt-huit mille deux cent deux Euros (€ 28.202,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent huit mille cinq cent vingt-quatre Euros (€ 408.524,-) au montant de trois cent quatre-vingt mille trois cent vingt-deux Euros (€ 380.322,-).

VII.- Suite aux résolutions et décisions qui précèdent l'associé commandité décide en conformité avec l'article 11 des statuts de faire adapter les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital. (Alinéas 1^{er} et 2). La société a un capital émis de trois cent quatre-vingt mille trois cent vingt-deux Euros (€ 380.322,-), divisé en cent quatre-vingt-dix mille cent soixante et un (190.161) actions, comprenant:

i) trente-six mille six cent quatre-vingt-trois (36.683) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune («Actions A»);

ii) soixante-seize mille quatre cent soixante-dix-huit (76.478) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune («Actions B»);

iii) soixante-dix-sept mille (77.000) Actions d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de quinze millions six mille sept cent soixante-deux Euros (€ 15.006.762,-) ont été payées sur les Actions A.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. ANTONELLI, C. GUFFANTI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2008. Relation: ECH/2008/951. - Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): MINY.

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

Echternach, le 7 octobre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008128592/201/198.

(080149698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Immo du Château S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 91.685.

—
Kündigung

Hiermit kündige ich als Mitglied des Verwaltungsrates in Ihrer Firma mit sofortiger Wirkung mit freundlichen Grüßen

Eynatten, den 24.09.2008

Unterschrift.

Référence de publication: 2008128492/2241/12.

Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2008, réf. DSO-CV00065. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080149968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Immo du Château S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 91.685.

Kündigung als Verwaltungsratsmitglied

Hiermit beende und kündige ich meine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied Ihrer Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

St. Vith, 24.09.2008.

Lenz.

Référence de publication: 2008128493/2241/12.

Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2008, réf. DSO-CV00064. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080149973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Zopal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 139.431.

In the year two thousand eight, on the first day of August.

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

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ZOPAL a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1118, Luxembourg, 19, rue Aldringen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.431 (the Company).

THERE APPEARED:

- CME MEDIA ENTERPRISES B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its seat at Dam 5b, JS 1012 Amsterdam, the Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 33246826 0000 (CME),

represented by Maître Trunkwald Natacha, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed under private seal, and

- Top Tone Media Holdings Limited, a BVI company organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, with registered number 1381053 (Top Tone Media),

represented by Maître Trunkwald Natacha, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed under private seal.

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

The Meeting is chaired by Maître Trunkwald Natacha, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints Maître Nicolas van Heule, attorney-at-law, residing in Luxembourg as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Maître Thierry Lohest, attorney-at-law, residing in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer collectively referred to as the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to enact the following:

I. that the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Transfer of the registered office of the Company, which shall henceforth be set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg.

2. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company.

3. Resignation with immediate effect of (i) Mr Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier, as Directors of the Company, and of (iii) Mr Henri Vanherberghen, as statutory auditor of the Company.

4. Appointment of the following persons, for six years, with immediate effect as A Directors of the Company:

- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych, London WC2B 4HN, United Kingdom, born in New York (United States of America), on 7th July 1946, and

- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12, 1960.

5. Appointment of a new statutory auditor of the Company.

6. Cancellation of the existing share certificates issued by the Company, reclassification of the existing shares in A and B Shares, and subsequent amendment of the register of shares of the Company to reflect such reclassification.

7. Miscellaneous.

II. that the Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company, which shall henceforth be set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg.

Second resolution

The Meeting resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company (the Articles). The Articles shall henceforth read as follows:

"Chapter I. Definitions

The following capitalized terms used in the Articles shall have the following meanings:

A Shares means, from time to time, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company of class A, having a par value of EUR 310.- (three hundred and ten Euro) each;

Acceptance Notice has the meaning set forth in article 7.2. of the Articles;

Affiliate means any person that directly or indirectly through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, such person;

Annual General Meeting has the meaning set forth in article 19.1. of the Articles;

Articles means the articles of association of the Company, as amended from time to time;

B Shares means, from time to time, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company of class B, having a par value of EUR 310 (three hundred and ten Euro) each;

Business Day means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which commercial banks are open for general business in, Sofia, New York, Luxembourg and London;

Chairman as the meaning set forth in article 11.1. of the Articles;

Control means the power to direct or cause the direction of the management or policy of any person, directly or indirectly, through family relationship (if a natural person), the holding of securities or other participation interests, by virtue of an agreement, arrangement or understanding or on other grounds, and Controlling and Controlled shall have the correlative meanings proceeding from this term;

Director A means the directors appointed by Shareholder A pursuant to article 10.2. of the Articles;

Director B means the director appointed by Shareholder B pursuant to article 10.2. of the Articles;

Disposal Notice has the meaning set forth in article 7.5. of the Articles;

General Meeting means the general meeting of shareholder(s) of the Company;

LGC means LGC Consult EOOD, a limited liability company organized under the laws of the Republic of Bulgaria with registration number 12574/2006 and its registered address at 66 Belomorski Prohod Str., Block 2, 1st floor, App 2, Lozenets Region, Sofia, Republic of Bulgaria;

LGC Group Business means the broadcasting operations of Ring TV, Max TV, Radio Mila (as such operations may be rebranded from time to time) and such other businesses as are owned by Zopal from time to time otherwise than in accordance with the Shareholders Agreement;

Luxembourg Companies Act means the Luxembourg Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;

Managing Director has the meaning set forth in article 14.2. of the Articles;

Purchaser has the meaning set forth in article 7.5. of the Articles;

Shareholder A means the holder(s) of the A Shares in the Company from time to time;

Shareholder A Group Transfer means a transfer by Shareholder A of all or any part of its share holding in the Company to one or more of its Affiliates, which Affiliates shall agreed to be bound by the Shareholders Agreement as if an original party with identical rights and obligations as has Shareholder A;

Shareholder B means the holder(s) of the B Shares in the Company from time to time;

Shareholder(s) means the Shareholder(s) A and the Shareholder(s) B, collectively, and any person to whom Shares are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the Shareholders Agreement and any applicable deed of adherence, and Shareholder means any of them;

Shares means, from time to time, collectively, the A Shares and the B Shares (or any of them if the context so requires);

Shareholders Agreement means any shareholders' agreement in connection with the Company to be entered into by and between the Shareholder A and the Shareholder B as amended from time to time;

Tag Along Notice has the meaning set forth in article 8.2. of the Articles;

Tag Along Right has the meaning set forth in article 8.1. of the Articles;

Top Tone Media means Top Tone Media S.A., a public limited company (société anonyme) organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.257;

Transfer means any agreement or other transaction or other event in which an asset or right or interest is: (i) sold, transferred, exchanged, assigned (including any agreement or other transaction under which such asset or right or interest is pledged, charged or otherwise encumbered with any lien or right in favour of any third Person) or otherwise disposed without limitations, by ways of contribution, merger, de-merger, whether with or without consideration, and the verb to Transfer should be construed accordingly;

Transfer Notice has the meaning set forth in article 7.1. of the Articles; and

TV2 Group means Top Tone Media and Zopal and their respective subsidiaries;

Voting Rights means:

(i) the voting rights in the Company and/or any of its subsidiaries or other entities over which they exercise management control (as appropriate) held by Shareholder A; or

(ii) the voting rights in the Company and/or any of its subsidiaries or other entities over which it exercises management control (as appropriate) held by Shareholder B.

Chapter II. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. The name of the company is "Zopal S.A." (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the Luxembourg Companies Act, and these Articles.

Art. 2. Registered Office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the Board. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Object.

4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,

and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Chapter III. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 80 (eighty) A Shares and 20 (twenty) B Shares having a par value of EUR 310.- (three hundred and ten Euro) each.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

Art. 7. Restriction on Transfers of Shares.

7.1. Except if explicitly otherwise provided in the Shareholders Agreement, in the event the Shareholder A wishes to sell, transfer or otherwise dispose of all or any part of its Shares in the Company other than pursuant to a transfer to its Affiliates, it shall give notice to Shareholder B of such intention (a Transfer Notice). A Transfer Notice shall specify:

- (i) the relevant shareholding proposed to be sold, transferred or otherwise disposed of;
- (ii) the cash amount of the consideration for which such share holding is proposed to be sold, transferred or otherwise disposed of; and
- (iii) the other principal terms and conditions of such intended sale or disposal.

7.2. If Shareholder B wishes to acquire such share holding as specified in the Transfer Notice for the consideration and on the other terms and conditions specified therein, Shareholder B shall give notice to Shareholder A of such intention (an Acceptance Notice) within twenty (20) Business Days of receipt of the Transfer Notice.

7.3. If Shareholder B delivers such an Acceptance Notice to Shareholder A, Shareholder B and Shareholder A shall in good faith and acting reasonably terms negotiate for definitive transfer documentation in accordance with the terms of the Transfer Notice for a further period of thirty (30) Business Days from the receipt by Shareholder A of the Acceptance Notice. Not later than the day falling forty-five (45) Business Days following the receipt by Shareholder A of the Acceptance Notice (and for the avoidance of doubt notwithstanding the negotiations as aforesaid and their status), Shareholder B shall acquire from Shareholder A and pay for the share holding as specified in the Transfer Notice for the consideration and on the other terms and conditions specified therein and otherwise as (and if) agreed in the thirty (30) Business Day period referred to above.

7.4. If no Acceptance Notice is delivered in accordance with Article 7.2 or if at the end of the forty-five (45) Business Day period referred to in article 7.3, Shareholder B has not acquired from Shareholder A and paid for the share holding as specified in the Transfer Notice as aforesaid (otherwise than solely due to the default by Shareholder A of the terms hereof), Shareholder A may, subject to the Tag Along Right and within the period of one hundred and twenty (120) Business Days following:

(i) the date of the last date on which an Acceptance Notice could be delivered in accordance with article 7.2; or as the case maybe

(ii) the end of the forty-five (45) Business Day period referred to in article 7.3,

sell, transfer or otherwise dispose of Shareholder A's share holding specified in the Transfer Notice to any third party purchaser(s); provided that Shareholder A shall not so sell, transfer or otherwise dispose of such share holding for a pro-rata amount that is less than the consideration specified in the Transfer Notice (or for consideration otherwise than in cash but having an equivalent value, in the reasonable opinion of Shareholder A); and

7.5. If Shareholder A effects a sale, transfer or other disposal of some or all of its share holding in the Company other than by way of a Shareholder A Group Transfer and after due compliance with articles 7.1 to 7.4, it shall serve a notice of such sale, transfer or other disposal on Shareholder B (a Disposal Notice) which shall state:

- (i) what percentage of its relevant share holding was so sold, transferred or otherwise disposed of;
- (ii) the identity of the third party purchaser (the Purchaser); and

(iii) where applicable, an offer for Shareholder B to exercise its Tag Along Right in respect of the Company in compliance with article 8.

7.6. Save under and pursuant to the Tag Along Right or a transfer to Shareholder A permitted by the Shareholders Agreement, Shareholder B may not sell, transfer or otherwise dispose of, grant any option over or create or permit other encumbrance, security interest or third party right on or over all or any part of its share holding in respect of the Company or its Voting Rights or any other rights or privileges it may have in connection with its share holding in respect of the Company without the prior written consent of Shareholder A.

7.7. For the avoidance of doubt, Shareholder A (or any of its Affiliates to whom shareholdings have been transferred) may create or permit other encumbrance, security interest or third party right on or over all or any part of their share holding or their voting rights or any other rights or privileges they may have in connection with its shareholding.

Art. 8. Tag Along Rights.

8.1. If Shareholder A serves a Disposal Notice pursuant to article 7.5 and pursuant to such Disposal Notice Shareholder A has agreed to sell all or a majority of all the share holding in the Company to a Purchaser, Shareholder B shall have the right to sell its entire share holding in the Company to the Purchaser at the price per share and otherwise on the terms and conditions specified in the Disposal Notice (the Tag Along Right).

8.2. Shareholder B may exercise the Tag Along Right within ten (10) Business Days of receipt of the Disposal Notice by delivering a written notice stating the exercise of such right to Shareholder A (the Tag Along Notice).

8.3. By delivery of the Tag Along Notice, Shareholder B agrees to sell its entire share holding at the price per share and otherwise on the terms and conditions specified in, and concurrently with the proposed transaction described in, the Disposal Notice. Once delivered, such Tag Along Notice shall be irrevocable and Shareholder B shall be obligated to deliver and sell its share holding pursuant thereto and on the terms thereof.

8.4. In the event that Shareholder B so exercises the Tag Along Right and that the Purchaser wishes to purchase some but not all of the shareholdings offered by Shareholder A and Shareholder B, each of Shareholder A and Shareholder B shall be entitled to sell to the Purchaser such portion of their respective shareholdings pro rata to the entire shareholdings in the Company, as the case may be, that are offered by Shareholder A and Shareholder B in connection herewith.

Art. 9. Redemption of Shares. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Luxembourg Company Act.

Chapter IV. Management - Supervision

Art. 10. Appointment and Dismissal of Directors.

10.1. The Company shall be managed by a Board of three (3) members, either Shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The directors may be dismissed with or without cause and/or replaced at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

10.2. Shareholder A shall have the right to designate for appointment and removal by the General Meeting, two (2) persons or entities as directors of the Company, such directors will be designated as Directors A of the Company (each a Director A and collectively the Directors A) and Shareholder B shall have the right to designate for appointment and removal by the General Meeting one (1) person or entity as director of the Company, such director will be designated as Director B of the Company (the Director B).

10.3. In the event that the share holding of Shareholder B falls at any time beneath 6% of all outstanding shares, Shareholder B's right to nominate and be represented by one Director shall cease and Shareholder A shall nominate all three (3) directors of the Company.

10.4. Retiring members of the Board are eligible for re-election.

10.5. If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents. Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

10.6. In the event of a vacancy on the Board because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting. Any director so appointed will be elected from a list of candidates proposed by the Shareholder that proposed for appointment the director to be replaced.

Art. 11. Meetings of the Board.

11.1. The Board shall elect a Director A as chairman (the Chairman). It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board.

The Chairman will preside at all meetings of the Board but will have no casting vote.

11.2. Shareholder A and Shareholder B agree and shall procure that regular meetings of the Board of Directors shall be held on such dates, but in any event no less frequently than once per quarter, and at such times and places, as indicated in article 19.1.

11.3. The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.4. Prior written notice of any meeting of a Board shall be given to each member at least three (3) Business Days prior to such meeting. Any member of the Board shall be entitled to raise items for the agenda of a regular meeting of that Board. Such agenda shall identify in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting and shall be accompanied by copies of any relevant papers to be discussed thereat. Any matter that is submitted to a Board for a decision, but which is not identified in reasonable detail on such agenda, shall not be decided upon at that meeting, unless otherwise agreed by all of the members present.

11.5. The presence of two members of the Board as the case may be constitutes a quorum and, subject to article 13.2 of the Articles with respect to the Board, the vote of at least two (2) members present at any meeting at which a quorum is present shall be required for a decision.

11.6. Directors may participate in a meeting by teleconference, videoconference or other electronic means whereby each member may hear all other members, and any member so participating shall be considered to be present. A meeting shall be deemed to be held where the largest number of participating members is, or if there is no such maximum, at the location of the Chairman.

11.7. Any action required or permitted to be taken at any meeting of a Board may be taken without a meeting if all members consent thereto (and make any appropriate resolution or perform any action, as the case may be) in writing, and such writing or writings are filed with the minutes of proceedings of a Board as the case may be.

11.8. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

11.9. Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 12. Minutes of Meetings of the Board.

12.1. The decisions of the Board will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by any two (2) other directors. Any proxies will remain attached thereto.

12.2. 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) other directors.

Art. 13. Powers of the Board.

13.1. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Luxembourg Companies Act or by the present Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

13.2. Decisions of the Company's Board will be taken by simple majority vote other than any decision below, which shall require the affirmative vote of a Director B:

(i) the restructuring or reorganisation of any of the subsidiaries of the Company (other than a merger or other restructuring to combine the TV2 Group, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the rights of Shareholder B and is otherwise permitted by law);

(ii) the sale of the issued share capital of LGC, or the business of LGC and its subsidiaries, or substantially all of the assets of the LGC Group Business, in the event that such sale adversely affects Shareholder B's right under articles 7 and 8;

(iii) a resolution related to the surrender or other disposal of the LGC Licenses (other than to comply with any regulatory requirement);

(iv) a decision to enter into or cause the TV2 Group to enter into any business that is not media or media-related; and

(v) a decision to issue any shares in the Company other than as permitted pursuant to the Shareholders Agreement.

Art. 14. Delegation of Powers.

14.1. The Board may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for definite transactions and revoke such appointments at any time. Any delegation of power or appointment in respect of any matter set forth in article 13.2 shall require the affirmative vote of a Director B.

14.2. The Board may entrust the daily management of the Company's business to one or more Directors A, who will be called managing director(s) (individually the Managing Director). The delegation in favour of a member of the Board is subject to the prior authorisation of the General Meeting.

14.3. Without prejudice to the powers granted to the Managing Director(s), the Company shall be bound towards third parties in all matters by any two (2) directors acting jointly, or the joint signatures or the single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

Art. 15. Conflict of interest.

15.1. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

15.2. In case a quorum of the Board cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the required majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

15.3. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Indemnification.

16.1. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct including, but not limited to, fraud to any Luxembourg law.

16.2. 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 counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Statutory Auditor. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

Chapter V. General meetings of shareholders

Art. 18. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.

19.1. The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Wednesday of the month of June of each year at 10.00 a.m.

19.2. If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following Business Day. The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

19.3. Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 20. Notice - Quorum - Majority - Proceedings - Vote.

20.1. General Meetings shall meet upon call of the Board or, if exceptional circumstances require so, by any two (2) directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

20.2. Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

If all Shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

20.3. Each share entitles its Shareholder to one (1) vote.

20.4 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting duly convened will be validly taken and passed with if 51% (fifty-one per cent) of the share capital with voting rights is represented and has approved the resolution.

20.5. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least 51% (fifty-one per cent) of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

20.6. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting must be quorate as set out above. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

20.7. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

20.8. Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be Shareholder.

20.9. Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all Persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 21. Minority Rights.

21.1. Shareholder A and Shareholder B shall each exercise their respective Voting Rights to procure that the Company shall not, without the prior consent of Shareholder B:

- (i) amend the Articles in respect of a decision pursuant to articles 21.1 (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii);
- (ii) pass any resolution for its winding up or liquidation;
- (iii) amalgamate or merge with any other company or business undertaking (other than a merger or other restructuring to combine the Company, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the rights of Shareholder B and is otherwise permitted by law);
- (iv) demerge, reorganize or divide into different entities;
- (v) increase the amount of the issued share capital of the Company or allow the share capital of the Company to be issued or subscribed for except as may be permitted pursuant to the Shareholders Agreement;
- (vi) decrease or effect any reduction or cancellation of the amount of the authorised or issued share capital of the Company or purchase or redeem any of the shares of the Company;
- (vii) effect any other changes or reorganisation of its share capital of the Company that have the effect of varying the rights of Shareholder B in its share holding in the Company except as may be permitted hereunder;
- (viii) cause restructuring or reorganisation of any of the subsidiaries of the Company (other than a merger or other restructuring to combine the TV2 Group, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the rights of Shareholder B and is otherwise permitted by law);
- (ix) cause the sale of the issued share capital of LGC or the business of LGC and its subsidiaries, or substantially all of the assets of the LGC Group Business, in the event that such sale adversely affects Shareholder B's right under articles 7 and 8;
- (x) expel or by any means cause the termination of the direct or indirect participation of Shareholder B in the TV2 Group other than in connection with a sale or transfer permitted hereunder;
- (xi) pass any resolutions related to the surrender or other disposal of the LGC Group licenses (other than to comply with any regulatory requirement);
- (xii) cause the TV2 Group to enter into any media or media-related business; and
- (xiii) declare any dividends other than in accordance with the Shareholders Agreement.

Chapter VI. Financial Year - Financial Statement - Profit Sharing

Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December of each year.

Art. 23. Allocation of profits.

23.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

23.2. The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

23.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Luxembourg Companies Act.

Art. 24. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted by the unanimous consent of the Shareholders. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical Persons or legal entities) named by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator (s)."

Chapter VII. General provision

All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the Luxembourg Companies Act and those in the Shareholders Agreement.

Third resolution

The Meeting decides to accept the resignation, with immediate effect of (i) Mr Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier, as directors of the Company, and of (iii) Mr Henri Vanherberghen, as statutory auditor of the Company.

Fourth resolution

The Meeting decides to appoint, for six years, with immediate effect:

1.) as A Directors of the Company:

- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych, London WC2B 4HN, United Kingdom, born in New York (United States of America), on 7th July, 1946, and
- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3d Floor, L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12, 1960.

2.) as statutory auditor of the Company:

- Deloitte S.A., BP 1173, L-1011, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting will be constituted as follows:

1.) A Directors:

- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych, London WC2B 4HN, United Kingdom, born on July 7th, 1946, in New York, United States of America,
- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12, 1960.

2.) B Director:

- Mr Francis Nicholas Hoogewerf, Chartered Accountant, with professional address set at 19, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg, born in Minehead (United Kingdom), on February 12, 1941.

Sixth resolution

The Meeting furthermore resolves to cancel and destroy all existing share certificates issued by the Company to the shareholders of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly hereby acknowledges said cancellation and destruction.

The Meeting also resolves to rename shares (i) 1 to 80 as A Shares and (ii) 81 to 100 as B Shares; and subsequently decides to amend the register of shares accordingly, specific power is hereby given to any lawyer of Loyens & Loeff to do all such act necessary or useful in connection with or in respect of this resolution.

There being no more business, the meeting is closed.

Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately three thousand Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux mille huit, le premier août

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ZOPAL une société anonyme constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139431 (la Société).

ONT COMPARU:

- CME MEDIA ENTERPRISES B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) constituée et organisée selon les lois néerlandaises, ayant son siège à Dam 5b, JS 1012 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33246826 0000 (CME),

représenté par Maître. Natacha Trunkwald, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous sein privé, et

- Top Tone Media Holdings Limited, une société constituée et organisée sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son bureau établi au 3^{ème} étage, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, avec numéro d'inscription 1381053 (Top Tone Media),

représentée par Maître. Natacha Trunkwald, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous sein privé.

Lesdites procurations après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'assemblée est présidée par Maître Natacha Trunkwald, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne Maître Nicolas van Heule, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'assemblée élit Maître Thierry Lohest, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur (le Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement comme étant le Bureau).

Le Bureau ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est formulé de la manière suivante:

1. Transfert du siège social de la Société, qui sera désormais établi au 9, rue Sainte Zithe, 3^{ème} étage, L-2763, Luxembourg,

2. Modification et refonte complète des statuts de la Société.

3. Démission avec effet immédiat de (i) M. Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier, de leurs fonctions d'Administrateurs de la Société et (d'iii) Mr Henri Vanherberghen, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

4. Nomination des personnes suivantes, pour six ans, avec effet immédiat:

1.) en qualité d'Administrateurs de la Société:

- M. Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych, Londres WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 7 juillet 1946, et

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, 3^{ème} étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 12 septembre 1960.

5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société.

6. Annulation des certificats d'action émis par la Société, reclassification des actions existantes en Actions A et B, et modification en conséquence du registre des actionnaires de la Société.

7. Divers.

III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société, qui sera désormais établi au 9, rue Sainte-Zithe, 3^{ème} étage, L-2763, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée a conclu de modifier et de reformuler dans leur intégralité les statuts de la Société (les Statuts). Les Statuts auront désormais la teneur suivante:

«Chapitre I. Définitions

Les termes en capitales utilisés dans les Statuts auront la signification suivante:

Actions A, signifie, de temps en temps, toutes les actions émises et en circulation dans le capital social de la Société de classe A, ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune;

Avis d'Acceptation a la signification définie à l'article 7.2. des Statuts;

Affilié signifie une personne qui directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, Contrôles, est Contrôlé par, ou est sous Contrôle Commun avec, cette personne;

Assemblée Générale Annuelle a la signification définie à l'article 19.1. des Statuts;

Statuts signifie les statuts de la société, tels qu'amendés de temps à autre,

Actions B signifie, toutes les actions émises et en circulation dans le capital social de la Société de classe B, à tout moment, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;

Jour Ouvrable signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques commerciales sont ouvertes à Sofia, New York, Luxembourg et Londres;

Président a la signification définie à l'article 11.1. des Statuts;

Contrôle signifie le pouvoir d'orienter ou d'entraîner l'orientation de la gestion ou politique de toute personne, directement ou indirectement, par relation familiale, (en cas de personne physique), la détention de titres ou autres valeurs de participation, en vertu d'un contrat, un arrangement ou accord ou pour d'autres motifs, et Contrôlant et Contrôlé auront une signification corrélative;

Administrateur A signifie les administrateurs nommés par l'Actionnaire A en vertu de l'article 10.2. des Statuts;

Administrateur B signifie les administrateurs nommés par l'Actionnaire B en vertu de l'article 10.2. des Statuts;

Avis d'Aliénation a le sens défini à l'article 7.5. des Statuts;

Assemblée Générale signifie l'assemblée générale de l'/des actionnaire(s);

LGC signifie LGC Consult EOOD, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de la République de Bulgarie, avec numéro d'immatriculation 125742006 et ayant son siège social au 66 Belomorski Prohod Str., Bloc 2, 1^{er} étage, Lozenets Region, 1407 Sofia, République de Bulgarie

Activités du Groupe LGC signifie les activités audiovisuelles de Ring TV, Max TV, Radio Mila (qui peuvent être redésignées de temps à autre) et ses autres affaires détenues par Zopal de temps à autre d'une manière autre que conformément au Pacte d'Actionnaires.

Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée de temps à autre;

Administrateur Délégué a le sens défini à l'article 14.2. des Statuts;

Acheteur a le sens défini à l'article 7.5. des Statuts;

Actionnaire A signifie le(s) titulaire(s) des Actions A dans la Société de temps à autre;

Cession au Groupe de l'Actionnaire A signifie une cession par l'Actionnaire A de tout ou partie de son actionariat dans la Société à un ou plusieurs Affiliés, lesquels acceptent d'être liés par le Pacte d'Actionnaires comme en tant que partie d'origine avec des droits et des obligations identiques à ceux de l'Actionnaire A;

Actionnaire B signifie le(s) titulaire(s) des Actions B dans la Société, à tout moment;

Actionnaire(s) signifie l'/les Actionnaire(s) A et l'/les Actionnaire(s) B, collectivement, et toute personne à qui des Actions sont cédées ou émises à tout moment (à l'exclusion de la Société) conformément aux termes du Pacte d'Actionnaires ou de tout autre acte d'adhésion et Actionnaire signifie l'un d'entre eux;

Actions signifie les Actions A et les Actions B collectivement (ou l'une d'entre elles si le contexte l'exige);

Pacte d'Actionnaires signifie un pacte d'actionnaires en relation avec la Société conclu par et entre l'Actionnaire A et l'Actionnaire B, tel que modifié périodiquement;

Avis de Sortie Conjointe a le sens défini à l'article 8.2. des Statuts;

Droit de Sortie Conjointe le sens défini à l'article 8.1. des Statuts;

Top Tone Media signifie Top Tone Media, une société anonyme constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, 3^{ème} Etage, L-2763, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.257;

Cession signifie tout contrat ou transaction ou autre événement par lequel un actif ou droit ou intérêt est (i) vendu, cédé, échangé transféré (en ce compris tout contrat ou autre transaction par lequel cet actif ou droit ou intérêt est gagé, grevé de charge ou de privilège ou droit en faveur d'une tierce Personne) ou d'une autre manière aliéné sans limitations par voie d'apport, fusion, scission, avec ou sans contrepartie et le verbe Transférer sera interprété en conséquence;

Avis de Cession a le sens défini à l'article 7.1. des Statuts;

TV2 Group signifie Top Tone Media et Zopal et leurs filiales respectives;

Droits de Vote signifie

(i) les droits de vote dans la Société et/ou dans une de ses filiales ou autres entités sur lesquelles ils exercent un contrôle de la gestion (si approprié) détenus par l'Actionnaire A; ou

(ii) les droits de vote dans la Société et/ou dans une de ses filiales ou autres entités sur lesquelles il exerce un contrôle de la gestion (si approprié) détenus par l'Actionnaire B.

Chapitre II. Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Dénomination. La dénomination de la société est «Zopal S.A.» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, ainsi que par ces Statuts.

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par décision du Conseil. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale agissant conformément aux modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Des succursales, filiales ou bureaux peuvent être créés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet social.

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions immobilières ou mobilières qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social.

Chapitre III. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quatre-vingts (80) Actions A et vingt (20) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 100,-) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée conformément aux modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1. Les Actions sont et resteront nominatives.

6.2. Un registre des actions est tenu au siège social de la Société et peut être consulté par chaque actionnaire qui le désire.

6.3. Une cession d'actions sera effectuée par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des actionnaires de la Société, dûment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs, et suivant une notification à, ou acceptation par, la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres documents consignants l'accord passé entre le cédant et le cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

Art. 7. Restrictions aux Cessions d'Actions.

7.1. Sauf disposition explicitement contraire prévue dans le Pacte d'Actionnaires, dans le cas où l'Actionnaire A souhaite vendre, céder ou d'une autre manière aliéner toutes ou une partie de ses Actions de la Société autrement qu'en vertu d'une cession à ses Affiliés, il en notifiera son intention à l'Actionnaire B (un Avis de Cession). Un Avis de Cession précisera:

(i) les actions proposées à la vente, à la cession ou d'une autre manière à l'aliénation;

(ii) le montant en numéraire de la contrepartie à laquelle ces actions sont proposées à la vente, cession ou d'une autre manière à l'aliénation;

(iii) les autres modalités principales de cette vente ou aliénation.

7.2. Si l'Actionnaire B souhaite acquérir les actions évoquées dans l'Avis de Cession pour la contrepartie et aux conditions définies, l'Actionnaire B notifiera son intention à l'Actionnaire A (un Avis d'Acceptation) dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis de Cession.

7.3. Si l'Actionnaire B délivre un tel Avis d'Acceptation à l'Actionnaire A, l'Actionnaire A et l'Actionnaire B négocieront de bonne foi et à des conditions raisonnables la documentation de cession définitive conformément aux modalités de l'Avis de Cession pendant une période supplémentaire de trente (30) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis d'Acceptation par l'Actionnaire A. Quarante-cinq (45) Jours Ouvrables au plus tard suivant réception par l'Actionnaire A de l'Avis d'Acceptation (et pour éviter le doute, nonobstant les négociations mentionnées ci-dessus et leur avancement) l'Actionnaire B acquerra les actions de l'Actionnaire A et payera la contrepartie suivant les autres modalités déterminées dans l'Avis de Cession et sinon (et si) comme il en a été convenu au cours du délai de trente (30) Jours Ouvrables mentionné ci-dessus.

7.4. Si aucun Avis d'Acceptation n'est délivré conformément à Article 7.2 ou si à la fin du délai des quarante-cinq (45) Jours Ouvrables défini à l'Article 7.3, l'Actionnaire B n'a pas acquis et payé la contrepartie pour les actions stipulées dans l'Avis de Cession mentionné ci-dessus (autrement que par le seul manquement par l'Actionnaire A à ces conditions) l'Actionnaire A peut, sous réserve du Droit de Sortie Conjointe et dans un délai de cent vingt (120) Jours Ouvrables suivant:

(i) la date de la dernière date à laquelle un Avis d'Acceptation pouvait être délivré conformément à l'Article 7.2; ou le cas échéant

(ii) la fin du délai des quarante-cinq (45) mentionnée à l'Article 7.3., vendre, céder ou d'une autre manière aliéner des actions de l'Actionnaire A mentionnées dans l'Avis de Cession à un ou plusieurs tiers acheteurs; à condition que l'Actionnaire A ne vende, cède ou autrement n'aliène ces actions pour un montant pro rata inférieur à la contrepartie définie dans l'Avis de Cession (ou pour une contrepartie autre qu'en espèces mais à valeur équivalente, à l'avis raisonnable de l'Actionnaire A).

7.5. Si l'Actionnaire A effectue la vente, la cession ou autre aliénation de quelques ou de toutes ses actions dans la Société d'une manière autre que par une Cession au Groupe de l'Actionnaire A et en conformité avec les articles 7.1 à 7.4, il notifiera la vente, cession ou autre aliénation à l'Actionnaire B (un Avis d'Aliénation) qui indiquera:

(i) quel pourcentage de ses actions a ainsi été vendu, cédé ou autrement aliéné;

(ii) l'identité du tiers acheteur (l'Acheteur); et

(iii) lors qu'applicable, une offre à l'Actionnaire B d'exercer son Droit de Sortie Conjointe concernant la Société conformément à l'article 8.

7.6. Sauf selon ou en vertu du Droit de Sortie Conjointe ou une Cession au Groupe de l'Actionnaire B ou une cession à l'Actionnaire A autorisée par le Pacte d'Actionnaires, l'Actionnaire B ne peut pas vendre, céder ou autrement aliéner, accorder une option sur ou créer ou permettre une autre charge, sûreté, ou droit tiers sur toutes ou une parties de ses actions en ce qui concerne la Société ou ses Droits de Vote ou tous les autres droits ou privilèges qu'il peut avoir en rapport avec ses actions dans la Société sans l'accord préalable écrit de l'Actionnaire A.

7.7. Pour éviter le doute, l'Actionnaire A (ou un de ses Affiliés à qui les actions ont été transférées) peut créer ou permettre une autre charge, sûreté, ou droit tiers sur toutes ou une parties de ses actions en ce qui concerne la Société ou ses Droits de Vote ou tous les autres droits ou privilèges qu'il peut avoir en rapport avec ses actions.

Art. 8. Droits de Sortie Conjointe.

8.1. Si l'Actionnaire A envoie un Avis d'Aliénation en vertu de l'article 7.5. et qu'en vertu de cet Avis d'Aliénation l'Actionnaire A a accepté de vendre toute ou une majorité de sa participation dans la Société à un Acheteur, l'Actionnaire B aura le droit de vendre toute sa participation dans la Société à l'Acheteur au prix par action et aux autres modalités définies dans l'Avis d'Aliénation (le Droit de Sortie Conjointe).

8.2. L'Actionnaire B peut exercer le Droit de Sortie Conjointe dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables à partir de la réception de l'Avis d'Aliénation en notifiant par écrit l'exercice de ce Droit de Sortie Conjointe à l'Actionnaire A (l'Avis de Sortie Conjointe).

8.3. En délivrant l'Avis de Sortie Conjointe, l'Actionnaire B accepte de vendre toute sa participation au prix par action et aux autres conditions définies dans, et en même temps que la transaction qui y est décrite, l'Avis d'Aliénation. Une fois délivré, cet Avis de Sortie Conjointe sera irrévocable et l'Actionnaire B sera obligé de livrer et vendre ses actions en s'y conformant.

8.4. Si l'Actionnaire B exerce ainsi le Droit de Sortie Conjointe et que l'Acheteur souhaite acheter quelques mais pas toutes les actions offertes par l'Actionnaire A et l'Actionnaire B, chacun des Actionnaires A et Actionnaires B sera en droit de vendre à l'Acheteur cette partie de leurs actions respectives, proportionnellement au nombre total d'actions dans la Société, qui sont offertes le cas échéant par l'Actionnaire A et l'Actionnaire B.

Art. 9. Rachat d'Action. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

Chapitre IV. Gestion - Supervision

Art. 10. Nomination et Révocation des Administrateurs.

10.1. La Société sera administrée par un Conseil de trois (3) membres, Actionnaires ou non, nommés pour une durée ne pouvant dépasser six (6) ans, par l'Assemblée Générale. Les administrateurs sont révocables avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment au libre choix d'une Assemblée Générale.

10.2. L'Actionnaire A aura le droit de désigner pour nomination et révocation par l'Assemblée Générale, deux (2) personnes ou entités en tant qu'administrateurs de la Société, et ces administrateurs seront désignés Administrateurs A de la Société (chacun un Administrateur A et ensemble les Administrateurs A) et l'Actionnaire B aura le droit de désigner pour nomination et révocation par l'Assemblée Générale, une (1) personne ou entité en tant qu'administrateur de la Société, et cet administrateur sera désigné Administrateur B de la Société (l'Administrateur B).

10.3. Si l'actionnariat de l'Actionnaire B tombe en dessous de 6% de toutes les actions en circulation à tout moment, le droit de l'Actionnaire B de nommer et d'être représenté par un Administrateur cessera et l'Actionnaire A nommera les trois (3) Administrateurs de la Société.

10.4. Les membres sortants du Conseil sont rééligibles.

10.5. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Si le représentant permanent est dans l'incapacité de remplir ses fonctions, la personne morale doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.

10.6. En cas de vacance au Conseil pour cause de décès ou retraite ou autre cause, les administrateurs restants peuvent se réunir et choisir à la majorité des votes un administrateur pour pourvoir à la vacance jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Tout administrateur ainsi nommé sera choisi d'une liste de candidats proposés par l'Actionnaire qui a proposé la nomination de l'administrateur à remplacer.

Art. 11. Réunions du Conseil.

11.1. Le Conseil élira un président parmi les Administrateurs A (le Président). Il peut par ailleurs choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil mais n'aura pas de voix prépondérante.

11.2. L'Actionnaire A et l'Actionnaire B feront en sorte que des réunions régulières du Conseil d'Administration se tiennent aux dates, mais en tout cas pas moins fréquemment qu'une fois par trimestre, et aux heures et lieux indiqués à l'article 19.1.

11.3. Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux (2) administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

11.4. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite préalable de toute réunion du Conseil au moins trois (3) jours ouvrables avant la réunion. Un membre du Conseil pourra soulever des points à l'ordre du jour d'une réunion régulière du Conseil. Cet ordre du jour identifiera de façon suffisamment détaillée les questions à débattre à la réunion et sera accompagné de copies des documents en question qui y seront débattus. Toutes questions soumises au Conseil pour décision mais qui ne sont pas identifiées en détails suffisants ne seront pas décidées à cette réunion, sauf si tous les membres présents en décident autrement.

11.5. La présence de deux membres du Conseil le cas échéant constitue un quorum et sous réserve des articles 13.2 des Statuts relatifs au Conseil, le vote d'au moins deux (2) membres présent à une réunion à laquelle le quorum est présent sera exigé pour une décision.

11.6. Les administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et un membre qui participe ainsi à la réunion sera considéré comme présent. Une réunion sera considérée comme tenue quand le plus grand nombre de membres participants se trouvent, ou si le maximum n'est pas atteint, au même endroit que le Président.

11.7. Toute action nécessaire ou pouvant être prise à une réunion du Conseil peut être prise sans tenir de réunion si tous les membres y consentent (et prennent une résolution ou accomplissent une action, le cas échéant) par écrit et cette note écrite sera ajouté au procès-verbal du Conseil le cas échéant.

11.8 Un membre du Conseil peut agir à une réunion du Conseil en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire.

11.9. Les résolutions signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

Art. 12. Procès-verbaux des Réunion du Conseil.

12.1. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et signés par le Président ou par deux (2) autres administrateurs. Toutes les procurations y resteront annexées.

12.2. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux (2) autres administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil.

13.1. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes administratifs et dispositions dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi Luxembourgeoise ou les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

13.2. Les décisions du Conseil de la Société seront prise à la majorité simple sauf pour les décisions ci-dessous qui exigent le vote positif d'un Administrateur B:

(i) la restructuration ou réorganisation d'une des filiales de la Société (autrement que par fusion ou autre restructuration pour combiner l'Activité du Groupe TV2, à condition qu'une telle fusion ou restructuration soit sans préjudice aux droits de l'Actionnaire B et est permise par la loi);

(ii) la vente du capital social émis de TV2 ou l'affaire TV2 et ses filiales ou substantiellement tous les actifs de l'Affaire du Groupe TV2, au cas où cette vente a des effets défavorables sur les droits de l'Actionnaire B aux points 7 et 8;

(iii) une résolution concernant la restitution ou l'aliénation des Permis TV2 (autrement que pour observer les exigences réglementaires);

(iv) une décision de conclure ou de faire en sorte que le Groupe TV2 conclut une affaire qui ne concerne pas les médias ou en rapport avec les médias; et

(v) une décision d'émettre des actions de la Société d'une manière autre que celles permises par le Pacte des Actionnaires.

Art. 14. Délégation de Pouvoirs.

14.1. Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut également nommer des mandataires pour des transactions définies et révoquer ces nominations à tout moment. Toute délégation de pouvoir ou nomination pour une question définie à l'article 13.2. nécessitera le vote positif de l'Actionnaire B.

14.2. Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs A qui seront désignés comme administrateurs délégués (individuellement un Administrateur Délégué). La délégation à un membre du Conseil est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

14.3. Sans préjudice des pouvoirs accordés aux Administrateurs Délégués, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par deux (2) administrateurs agissant conjointement ou les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été accordé par le Conseil dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Conflit d'intérêt.

15.1. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société concernant une question que le conseil d'administration doit approuver, doit en informer le Conseil et faire inscrire cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne prendra pas part aux délibérations du Conseil pour cette question. A la prochaine Assemblée Générale, avant de voter sur une autre affaire, les Actionnaires prendront connaissance des cas pour lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

15.2. Au cas où le quorum d'un Conseil ne peut pas être atteint en raison d'un conflit d'intérêts, les résolutions passées par la majorité requise des autres membres du Conseil présents ou représentés à cette réunion et votants seront considérées comme valables.

15.3. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou personne ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt personnel dans cette transaction, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société, firme ou autre entité. Un administrateur qui est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société, firme ou autre entité avec laquelle la Société s'engagera par contrat ou engage d'une autre manière des affaires, simplement en raison de cette affiliation avec cette autre société, firme ou autre entité, ne sera pas empêché de délibérer, agir et voter sur cette question concernant ce contrat ou cette affaire.

Art. 16. Indemnisation.

16.1. La Société peut indemniser tout Administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses qu'il aura raisonnablement encourues en rapport avec tout(e) action, procès ou procédure dans (lequel)laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un Administrateur ou dirigeant de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté pour les affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion, en ce compris, sans limitation, la fraude d'une loi luxembourgeoise.

16.2. En cas de règlement amiable, l'indemnisation sera seulement réglée pour les affaires couvertes par le règlement amiable et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller établissant que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses obligations de la manière susvisée. Le droit d'indemnisation susmentionné n'exclut pas tous autres droits auxquels il pourrait prétendre.

Art. 17. Commissaire aux Comptes. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux Comptes nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra pas dépasser six (6) ans.

Ils sont rééligibles et démis de leurs fonctions à tout moment.

Chapitre V. Assemblées Générales des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs et droits de vote. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales.

19.1. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à 10.00 heures du matin.

19.2. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier Jour Ouvrable suivant, à la même heure. L'Assemblée Générale Annuelle peut se tenir à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

19.3. D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.

Art. 20. Convocations - Quorum - Majorité et procédure de vote.

20.1. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux (2) administrateurs agissant conjointement.

L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social souscrit l'exige. Dans ce cas, les Actionnaires concernés devront indiquer l'ordre du jour.

20.2. Les Actionnaires se réuniront sur convocation par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit (8) jours. Les convocations aux Assemblées Générales doivent contenir l'ordre du jour de ces assemblées.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et qu'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

20.3. Chaque Action donne droit à une (1) voix.

20.4. Sauf dispositions contraires de la loi ou ces Statuts, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises et adoptées si 51% (cinquante-et-un pour cent) du capital social votant sont représentés et ont approuvé la résolution.

20.5. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier des dispositions des Statuts ne délibérera pas valablement à moins que 51% (cinquante-et-un pour cent) du capital social ne soient représentés et que l'ordre du jour n'indique les modifications proposées.

20.6. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une deuxième assemblée peut être convoquée, selon les modalités fixées par les Statuts, par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de l'assemblée et indiquent la date et les résultats de la précédente assemblée. Les règles de quorum définies ci-dessus s'appliquent à la seconde assemblée. Aux deux assemblées, afin d'être adoptées, les résolutions doivent être prises par au moins les deux tiers des voix des Actionnaires présents ou représentés.

20.7. Toutefois, la nationalité de la Société ne peut être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent être augmentés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et propriétaires d'obligations.

20.8. Un Actionnaire peut agir à toute Assemblée Générale en nommant par écrit, par télécopie, câble ou télégramme, une autre personne comme son mandataire, Actionnaire ou non.

20.9. Tout Actionnaire peut participer à une assemblée des Actionnaires de la Société par téléconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des Personnes participant à l'assemblée de s'identifier, de s'entendre et de délibérer de façon adéquate, et la participation à une assemblée par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.

Art. 21. Droits Minoritaires.

21.1. L'Actionnaire A et l'Actionnaire B exerceront chacun leurs Droits de Vote pour faire en sorte que la Société ne puisse pas, sans l'accord préalable de l'Actionnaire B:

- (i) modifier les Statuts par rapport à une décision prise conformément aux articles 21.1. (ii), (iii), (iv), (v), (vi) et (vii);
- (ii) décider par une résolution de sa dissolution ou liquidation;

(iii) amalgamer ou fusionner avec une autre société ou entreprise commerciale repreneuse (autrement que par une fusion ou autre restructuration en vue d'une transformation de la Société, pourvu que cette fusion ou restructuration soit sans préjudice aux droits de l'Actionnaire B et soit permise par la loi);

(iv) scinder, réorganiser ou diviser en différentes entités;

(v) augmenter le montant du capital social émis de la Société ou autoriser que le capital social de la Société soit émis ou souscrit sauf si le Pacte d'Actionnaires le permet;

(vi) diminuer ou effectuer une réduction ou annulation du montant du capital social autorisé ou émis de la Société ou acheter ou racheter des actions de la Société;

(vii) effectuer d'autres modifications ou réorganisation de son capital social qui auraient pour effet de changer les droits de l'Actionnaire B dans son actionariat sauf si les présentes le permettent;

(viii) entraîner la restructuration ou la réorganisation d'une des filiales de la Société (autrement que par une fusion ou autre restructuration en vue de refondre les Activités du Groupe TV2, pourvu que cette fusion ou restructuration se fasse sans préjudicier aux droits de l'Actionnaire B et soit autrement permise par la loi);

(ix) entraîner la vente du capital social émis de LGC ou de l'activité de LGC et de ses filiales ou substantiellement tous les actifs des Activités du Groupe LGC si cette vente affecte défavorablement les droits de l'Actionnaire B prévus aux articles 7. et 8.;

(x) exclure ou mettre fin à la participation directe ou indirecte de l'Actionnaire B dans le Groupe TV2 autrement qu'en rapport avec une vente ou cession permise par les présentes;

(xi) adopter des résolutions relatives au rachat ou autre aliénation des licences du Groupe LGC (autrement que pour se conformer aux exigences réglementaires);

(xii) entraîner le Groupe TV2 à conclure une affaire qui concerne les médias ou en rapport avec le commerce des médias;

(xiii) déclarer des dividendes autrement qu'en conformité avec le Pacte des Actionnaires.

Chapitre V. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 23. Affectation des Bénéfices.

23.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2. L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels et décidera de payer des dividendes aux moments qu'elle jugera opportuns au regard des objectifs et de la politique de la Société.

23.3. Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil et aux lieux et moments déterminés par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions et dans les limites fixées par la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Luxembourg.

Art. 24. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment, par décision de l'Assemblée Générale adoptée par les Actionnaires à l'unanimité. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par une résolution de l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Il est fait référence aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés et du Pacte d'Actionnaires pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter les démissions avec effet immédiat de (i) M. Richard Turner, (ii) M. Michael Chamier, en qualité d'administrateurs de la Société et (iii) Mr. Henri Vanherberghen, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

Quatrième résolution

Les Actionnaires de la Société décident par ailleurs de nommer, pour une durée de six ans, avec effet immédiat:

1.) en qualité d'Administrateurs A de la Société:

- M. Michaël Neil Garin, Président Directeur Général, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych, Londres WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (États-Unis d'Amérique), le 7 juillet, 1946, et

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, 3ème étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 12 septembre 1960.

2.) en qualité de commissaire aux comptes de la Société:

- Deloitte S.A., BP 1173, L-1011 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le Conseil d'Administration se composera de la manière suivante:

1.) *Administrateurs A:*

- M. Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych, Londres WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 7 juillet, 1946,

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, 3^{ème} étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 12 septembre 1960.

2.) *Administrateurs B:*

- M. Francis Nicholas Hoogewerf, Expert-Comptable, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg, né à Minehead (Royaume-Uni), le 12 février 1941.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'annuler et de détruire tous les certificats existants de la Société aux actionnaires de la Société et dont la preuve de la destruction a été donnée au notaire soussigné et qui atteste desdites annulation et destruction.

L'Assemblée décide également de reclasser les actions (i) 1 à 80 en Actions A et (ii) les actions 81 à 100 en Actions B; et décide par la suite de modifier le registre des actions y afférentes en conséquence; un pouvoir spécifique est présentement conféré à tout juriste de Loyens & Loeff afin de prendre tous actes nécessaires ou utiles en relation avec cette résolution.

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

Déclaration - Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s'élèvent approximativement à trois mille Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: N. TRUNKWALD, N. VAN HEULE, T. LOHEST, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008, Relation: LAC/2008/32799. — Reçu douze euros. (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 25 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008129662/211/948.

(080151228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.875.

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

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

Belvaux, le 7 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008128495/239/12.

(080149838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LaSalle UK Ventures, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.220.

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

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

Belvaux, le 7 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008128496/239/12.

(080149840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Luxembourg Financial Group A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.852.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008128498/242/12.

(080149844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

JMCPS Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.612.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg en date du 12 septembre 2008 à 15.00 heures a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Karl SCHUHMACHER de son poste d'administrateur et décide de nommer à l'unanimité un nouvel administrateur en la personne de Mademoiselle Alexandra HUPPERT, née le 15 mars 1984 à Arlon, Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008128713/693/18.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2008, réf. LSO-CV00185. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.049.325,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 119.293.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008128499/242/13.

(080149847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Menuiserie Ronkar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 115C, rue de Leudelage.

R.C.S. Luxembourg B 44.884.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Emile SCHLESSER

Notaire

Référence de publication: 2008128500/227/12.

(080149524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

TST Grundstücksentwicklung S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.099.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, am zehnten Tage des Monats September,
vor dem Notar Joëlle Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Georges & Associés S.à.r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, eingetragen im luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 107.572 (die „Aktionärin“),

hier vertreten durch Herrn Edouard Georges, Jurist, mit Berufsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 10. September 2008.

Besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar gegewärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.

1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „TST Grundstücksentwicklung S.A.“ (die „Gesellschaft“).

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der „Alleinige Aktionär“) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) oder im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates (der „Alleinige Verwaltungsrat“) vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher

Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpapiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 330 (dreihundertdreißig) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100 (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 9.000.000 (neun Millionen Euro) im Zuge einer oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen. Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) der Gesellschaft in Kapital erfolgen. Erfolgt eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen in der Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das Register enthält folgende Angaben: Name der Namensaktieninhaber, Wohnsitz oder Wahlmizil, Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzuheben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

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

Art. 7. Übertragung der Aktien.

7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von

Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungs-urkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.

8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein.

Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen.

9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes liegen muss, am ersten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 9 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung darüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.

10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist, zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich per eingeschriebenen Brief an alle Aktionäre. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung enthält und darüber hinaus die Satzungsänderung im Wortlaut mitteilt, soweit diese den Zweck oder die Form der Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzungsänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei Stimmenthaltungen und nicht oder ungültig abgegebene Stimmen für die Berechnung der Mehrheit unberücksichtigt bleiben.

10.7 Die Nationalität der Gesellschaft und die Pflichten der Aktionäre können nur durch einstimmigen Beschluss geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10 Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Bureaus unterschrieben und von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.

11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestellt, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.

12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein. Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben. Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch (unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt. Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.

12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.

13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist umfassend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.

15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (*délégué à la gestion journalière*), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

- (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder
- (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates oder
- (iii) die alleinige Unterschrift des von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Falls eine Person zum Geschäftsführer ernannt wurde, wie in Artikel 15.1 beschrieben, kann diese Person, innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Art. 17. Interessenkonflikte.

17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Hauptversammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.

18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechts Streitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).

19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.

21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungsprüfern bzw. den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.

22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vorgenannt, vertreten wie vorgenannt, dass sie die 330 (dreihundertdreißig) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie dies dem Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

123159

Aufstellung

Die diese Urkunde ausfertigender Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Bedingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde unterzeichnender Notar, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000 (zweitausend Euro) geschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, trifft folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt drei.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
 - Herr Frank Schmidt, Geschäftsmann, mit Privatanschrift in Wasserturmstrasse 1b, 67590 Monsheim (Deutschland);
 - Herr Tim Brauer, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Alzeyerstrasse 31, 67549 Worms (Deutschland);
 - Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 34A, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg.
3. "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Revision Comptable", abgekürzt "CLERC", eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pietzer, eingetragen im luxemburger Handels- und-Firmenregister, Sektion B, Nummer 92.376, wird zum Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des Jahres 2010 auslaufen; und
5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen wurde, hat diese vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. GEORGES und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. LAC / 2008 / 37089. - Reçu cent soixante-cinq euros € 165,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 2. Oktober 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008128895/7241/365.

(080150781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Fairfield Aerium International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 573.540,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.769.

L'affectation du résultat au 31 décembre 2007 (complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2007 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 8 octobre 2008 avec les références L0...) a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Administration Centrale

Signatures

Référence de publication: 2008128509/1418/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06401. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Falcon Mines S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 39.774.

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

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} octobre 2008.

BLANCHE MOUTRIER

Notaire

Référence de publication: 2008128501/272/12.

(080149543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 123.025.

Le bilan au 31 mars 2008 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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128502/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02218. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 123.025.

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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128503/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02215. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

GEF Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 142.115.

—
STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

Ont comparu:

1.- Monsieur Giuseppe FIORAVANTI, réviseur d'entreprises, né à Rome (Italie), le 21 mars 1939, demeurant professionnellement à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie,

2.- Monsieur Ernesto FIORAVANTI, administrateur de sociétés, né à Rome (Italie), le 4 mars 1950, demeurant professionnellement à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie,

ici représentés par Monsieur Angelo ZITO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L- 1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts,

en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société de droit italien «GEF SERVICE S.R.L.», avec siège social à I-00162 Rome, Italie, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie, constituée suivant acte reçu par le notaire Luigi ROSSI, de résidence à Rome (Italie), le 23 avril 1992, inscrite au Registre de Commerce de Rome, Italie, sous le numéro 753322.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'entériner les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Rome, Italie, le 30 avril 2008 par-devant Maître Pasquale Farinero, notaire de résidence à Rome, Italie, ayant décidé, entre autres, de modifier les statuts de la société, de changer la nationalité de la société italienne en société de droit luxembourgeois, de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, d'accomplir toutes formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

En exécution de la résolution précédente prise à Rome, Italie, les associés décident de changer la nationalité de la société, d'adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, sans que la personnalité juridique de la société ne soit affectée.

L'assemblée décide d'approuver les bilans et situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société ci-avant italienne.

Troisième résolution

Les associés décident que la société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera dorénavant dénommée «GEF SERVICE S.à r.l.».

Quatrième résolution

Les associés confirment que l'actif net de la société ci-avant italienne est au moins égal à son capital social de trente et un mille deux cents euros EUR 31.200,-) qui sera représenté par six cent vingt-quatre (624) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Les six cent vingt-quatre (624) parts sociales sont réparties de la façon suivante:

1.- Monsieur Giuseppe FIORAVANTI, prénommé, trois cent douze parts sociales	312
2.- Monsieur Ernesto FIORAVANTI, prénommé, trois cent douze parts sociales	312
Total: six cent vingt-quatre parts sociales	624

Preuve de ce qui précède a été fournie au notaire instrumentant par la production d'un bilan arrêté au 30 juin 2008.

Cinquième résolution

L'assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et dont la teneur sera la suivante:

«Titre I^{er} - Dénomination, Siège, Durée, Objet, Année sociale

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de

"GEF SERVICE S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

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

Le gérant a la faculté de créer, modifier ou supprimer, des unités locales, succursales, filiales, agences ou représentations, par simple notification au Registre de Commerce.

L'assemblée générale extraordinaire des associés pourra établir des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée qui viendra à échéance le 31 décembre 2050, durée qui peut être prorogée ou réduite de manière anticipée par décision des associés.

Art. 4. La société a pour objet la mise en œuvre de tout type de services de marketing, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et notamment:

- La réalisation de campagnes publicitaires, d'études de faisabilité, de sondages et d'études de marché, tant par voie télématique que téléphonique, dans le but d'atteindre une diffusion maximale des produits et services, y compris pour le compte de tiers;

- L'élaboration de plans de marketing et de communication d'entreprise, d'idées, de créations, de réalisations et de productions, par ses propres moyens ou avec l'aide de tiers, de campagnes publicitaires et de matériels publicitaires de tout type, la programmation et la planification de la diffusion de ce matériel et, d'une manière générale, l'accomplissement de tout type d'activités nécessaires ou utiles pour la réalisation et la diffusion de campagnes publicitaires tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, au Luxembourg ou à l'étranger, et notamment par l'importation et l'exportation d'objets promotionnels;

- La commercialisation et la diffusion de tout type de moyens et de produits de communication, qu'ils soient imprimés, audiovisuels ou sonores;

- La logistique et la réalisation de hardware et software, l'ingénierie de systèmes informatiques, la maintenance et la réparation d'ordinateurs et de produits similaires dans le secteur de la télématique;

- La recherche, le développement, la réalisation, la commercialisation et la fourniture d'applications, de programmes et d'appareils dans le secteur de l'informatique ou dans d'autres secteurs;

- La fourniture de services d'opérations d'entreprises et d'élaboration de données tant pour son propre compte que pour celui de tiers;

- La production, la distribution, la vente (même par correspondance), l'importation et l'exportation, au Luxembourg et à l'étranger, de produits multimédias, de programmes informatiques (software), tant programmes sources que programmes compilés, et d'appareils informatiques (hardware) afin de développer, d'élaborer et de communiquer des informations et des données par voie analogique ou numérique, pouvant dans ce cas conclure des contrats d'agence, de représentation, avec ou sans dépôt, d'achats et de sous-traitance;

- La réalisation, l'hébergement et la diffusion de services et bases de données du secteur informatique, de la télématique, de l'édition électronique, distribués aux moyens de réseaux télématiques publics et privés, luxembourgeois ou étrangers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;

- L'assistance technique des systèmes informatiques, machines électriques et électroniques de bureau;

- L'acquisition et le traitement de données; la gestion de base de données; le télémarketing; l'impression sur support papier, magnétique et autres; mise sous enveloppe et acheminement de produits d'édition et papeterie; la confection de produits multimédias, éditoriaux, gadget, et divers; la logistique intégrée du magasin; la gestion de concours et d'opérations promotionnelles; l'organisation et la gestion des outils d'écriture et/ou nécessaires à la création publicitaire et à la gestion de budgets publicitaires;

- La promotion et la commercialisation de services dans le secteur des transports (la manutention de marchandises, l'emballage, l'expédition, le suivi, la livraison, etc.), aussi avec le support d'appareils électriques, électroniques et multimédias.

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Art. 5. L'année sociale coïncide avec l'année civile.

Titre II - Capital, Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 31.200,- (trente et un mille deux cents Euros), divisé en 624 (six cent vingt-quatre) parts sociales de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III - Gérance

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société. La cession de parts à des tierces personnes non-associées nécessite l'agrément donné en assemblée générale/ réunion des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 10. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 11. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.»

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant unique pour une période indéterminée Monsieur Pascal ROBINET, directeur de société, né à Charleville-Mézières (France), le 21 mai 1950, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Droit d'apport

Le présent acte organisant le transfert du siège social d'une société dont le siège social est situé dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 3, 2) de la loi concernant «l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, art. 1^{er} à 23» telle qu'elle a été modifiée, qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Angelo Zito, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 septembre 2008, LAC / 2008 / 39147. - Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 3 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008129383/202/149.

(080151362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 119.731.

Le bilan au 31 mars 2008 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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128504/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02213. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 119.731.

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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128505/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02212. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Securus International (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 113.444.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 septembre 2008

Le siège social de la société est transféré au 27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Les démissions de Messieurs DONATI Régis, APOLLONIO Fabio et DE BERNARDI Alexis de leurs postes d'administrateurs de la société sont acceptées.

La démission de Monsieur Mohammed KARA de son poste de Commissaire aux comptes est acceptée.

Madame Madeleine SIMEON, administratrice de sociétés, née le 17.12.1939 à Saint-Mard (Belgique), domiciliée professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Monsieur Jean-Marie BONDIOLI, employé privé, né le 17.06.1959 à Villerupt (France), domicilié professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, né le 12.07.1959 à Saint-Mard (Belgique), domicilié professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour une période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2011.

GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à.r.l., R.C.S. B 109939, 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme

SECURUS INTERNATIONAL (LUX) S.A.

Jean-Luc JOURDAN / Jean-Marie BONDIOLI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008128938/545/28.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2008, réf. LSO-CV01203. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Cybele International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 93.534.

—
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.

Ture Hedberg.

Référence de publication: 2008128506/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02211. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

AZ Chem Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 988.500,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 124.326.

—
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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128507/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02210. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

BROCADE Communications Luxembourg S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 273.760,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.974.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en septembre 2008 que Mme Catherine KOCH a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 25 août 2008 et que Mme Rosa VILLALOBOS, née le 5 juillet 1972 à Barcelone, Espagne et ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg a été nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 25 août 2008.

A compter du 25 août 2008, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:

- Rosa VILLALOBOS, gérant,
- Ulrich PLECHSCHMIDT, gérant,
- Kevin MCKENNA, gérant, et
- Michael Adam KLAYKO, gérant.

De plus, toujours en septembre 2008, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 1^{er} août 2008.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Pour Brocade Communications Luxembourg S.à r.l.

SGG CORPORATE SERVICES S.A.

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2008129511/1005/28.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03741. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080150961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 86.243.

Le bilan au 31.12.2007 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: 2008128511/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02268. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080149628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Notrine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 68.137.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008128512/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02277. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080149629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Blue Skies S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 79.026.

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.

Roeland P. Pels.

Référence de publication: 2008128513/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08464. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Market Place Kapital Development-MKD, Société Anonyme.Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 62.179.

*Extrait du procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008 que:

- Le siège social est transféré à partir du 15 août 2008 au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 août 2008.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008128550/7857/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02663. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

AB Château S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 37.000,00.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 118.093.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 septembre 2008

L'Assemblée générale a décidé de prendre les résolutions suivantes:

- De procéder à la révocation avec effet au 25 août 2008 de:

* Mme Catherine Koch, gérant B

- de nommer comme nouveau gérant B de la société, avec effet au 25 août 2008 pour une durée illimitée;

* Mme Sandrine van Waveren, ayant pour adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg

- de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg

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

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Pour AB Château S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008128552/1005/23.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01558. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Habacker LogPark Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 134.784.

—
EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance de la société que le siège social sera transféré avec effet au 15 octobre 2008 du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 37, Val Saint-André, L-1128 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008128553/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01577. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Taz Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 64.222.

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008128789/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00991. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Skino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.758.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue à Luxembourg en date du 3 octobre 2008*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée décide de révoquer, avec effet au 25 août 2008, Madame Catherine Koch, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste d'administrateur avec effet au 25 août 2008, la personne suivante:

* Madame Sonia Baldan, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg

- Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale amenée à se prononcer sur les comptes de la société au 31 décembre 2008.

- L'assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

Pour SKINO S.A.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008128554/1005/25.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01583. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Alpex Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.055.

—
Extrait des décisions prises par l'assemblée générale statutaire et par le conseil d'administration en date du 18 septembre 2008

1. La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. M. Cornelius Martin BECHTEL, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
5. Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
6. Mme Christine SCHWEITZER, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 20 juin 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. M. Cornelius Martin BECHTEL a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 18/9/08.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ALPEX INVESTMENTS S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008129469/29/29.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07326. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Aeroplan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.920.

—
Extrait de la résolution circulaire prise par les gérants le 16 septembre 2008

En date du 16 septembre 2008, les gérants de Aeroplan Finance S.à.r.l («la société») ont pris la résolution suivante:
- De transférer le siège de la Société ainsi que son adresse professionnelle du 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653, Luxembourg avec effet au 25 mars 2008.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Mandaté à cet effet

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2008128720/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01863. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.
