

# 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° 2809

21 novembre 2008

### SOMMAIRE

Alphagest s.à r.l. ....	134831	Kiki Sàrl .....	134831
Bondani et Cie .....	134803	Libra Project 3 S.à r.l. ....	134818
Brasserie de Paris .....	134818	Lunetterie S.à r.l. ....	134800
Brasserie Uelzechtall Sàrl .....	134818	Margoubi S.à r.l. ....	134828
Brondi Finanziaria S.A. ....	134799	Marrow Participations S.A. ....	134825
CB Diffusion S.à r.l. ....	134827	Marrow S.A. ....	134799
Clapham Luxembourg Holding S.à r.l. ..	134800	Mega Environnement S.A. ....	134799
Corelli S.à r.l. ....	134830	Niederlande Immo Beteiligungs I A.G. ..	134798
Dresdner Leasing 3 S.à r.l. ....	134832	Niederlande Immo Beteiligungs II A.G. ..	134797
Dresdner Leasing 4 S.à r.l. ....	134832	Ouessant S.A. ....	134812
Dresdner Leasing 5 S.à r.l. ....	134831	Patrimolux Sàrlu .....	134832
ECP Thunnus FII S.à r.l. ....	134828	P.I.L.E. Partners Holding S.A. ....	134814
Edelweiss Holding S.A. ....	134814	Pinar S.A. ....	134803
Edmond de Rothschild Euroopportunities S.C.A., SICAR .....	134815	Progosa Shipping Investment S.A. ....	134799
Eko-Park International S.à r.l. ....	134815	Rendite Lux S.A. ....	134786
Europa Régions Magazine S.A. ....	134827	Rook Holding S.A. ....	134828
Eurowatt S.à r.l. ....	134830	Sandflower Property GmbH .....	134810
Eurowatt S.C.A. ....	134831	Santorini Investment Holding S.A. ....	134828
F&C Reit Asset Management S.à r.l. ....	134832	Sasoval, s.à r.l. ....	134800
Frescobaldi S.à r.l. ....	134831	Securitas Alert Services Luxembourg ...	134829
FRR Asset Management S.à r.l. ....	134832	S. Fuel Sàrl .....	134814
Futuradent G.m.b.H. ....	134813	Skreit S.A. ....	134828
G.B. S.A. ....	134823	SL Group Capital S.à r.l. ....	134797
GB S.C.I. ....	134816	Société de Boulangerie Artisanale au Le- vain S.à r.l. ....	134797
Generali Global Private Equity S.A. SICAR .....	134830	Stable II S.à r.l. ....	134815
Generali Investments Luxembourg S.A. .....	134827	Stardust Luxembourg S.A. ....	134814
Generali Real Estate Fund .....	134830	Stardust S.A. ....	134814
Gesecalux S.A. ....	134812	Talden Holding S.A. ....	134829
Groupe SA Institut Européen de Forma- tion en Santé .....	134826	Tartini S.à r.l. ....	134829
HEDF Luxembourg S.à r.l. ....	134813	Torelli S.à r.l. ....	134829
Hines Holdings Luxembourg 2 S.à r.l. ....	134812	Traduction.lu S.à r.l., Société à responsabi- lité limitée .....	134826
Hines Luxembourg Investments S.à r.l. ..	134813	Trente-Sept S.C.I. ....	134824
Hines SG S.à r.l. ....	134826	VLK GmbH .....	134827
		Wasteholdco 1 S.à r.l. ....	134798
		Watamar Holding S.A. ....	134815

## Rendite Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 78.423.

### SPALTUNGSPLAN

Der Verwaltungsrat der Rendite Lux S.A. (der Verwaltungsrat)

einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (Société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister in Abteilung B unter der Nummer 78.423 (die Ursprungsgesellschaft), gegründet durch notarielle Urkunde vor dem Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen am 20. Oktober 2000, veröffentlicht im Amtsblatt Memorial C, Recueil des sociétés et associations, Nummer 292 vom 23. April 2001. Die Satzung der Rendite Lux SA wurde zuletzt geändert auf Grund notarieller Urkunde des genannten Notars Schwachtgen vom 11. Dezember 2002, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations Nummer 72 vom 24. Januar 2003,

hat in seiner Sitzung vom 14. November 2008 folgenden Spaltungsplan angenommen und dem Alleinaktionär der Ursprungsgesellschaft (der Alleinaktionär) im Rahmen der Abhaltung einer Aktionärsversammlung zur Zustimmung vorgelegt.

#### 1. SPALTUNG DER URSPRUNGSGESELLSCHAFT IN ZWEI NEUE GESELLSCHAFTEN

Es wird beabsichtigt, die Ursprungsgesellschaft in zwei neue Gesellschaften, die Rendite Lux S.A. und die RP Lux A S.à r.l. (die neuen Gesellschaften), zu teilen, wobei beide neuen Gesellschaften ihren Sitz in L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume haben sollen.

Das Kapital der Ursprungsgesellschaft beträgt 31.000,00 EUR, aufgeteilt in 3.100 Aktien zu je 10,00 EUR. Die beiden neuen Gesellschaften werden im Falle der Rendite Lux S.A. ein Gesellschaftskapital von 31.000,00 EUR, aufgeteilt in 3.100 Aktien mit einem Nennwert von jeweils 10,00 EUR, und im Falle der RP Lux A S.à r.l. ein Gesellschaftskapital von 12.500 EUR, aufgeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von jeweils 10,00 EUR, aufweisen.

#### 2. DURCHFÜHRUNG DER SPALTUNG

##### 2.1 Stichtag

Die Spaltung wird vorgenommen auf der Grundlage der Finanzsituation der Ursprungsgesellschaft zum 31. August 2008 (der Bilanzstichtag).

Aus buchhalterischer und steuerrechtlicher Sicht gilt die Spaltung der Ursprungsgesellschaft in die beiden neuen Gesellschaften als am 1. Januar 2008 durchgeführt (der Spaltungsstichtag),

##### 2.2 Umtausch der Aktien

Die neuen Gesellschaften werden an den Alleinaktionär der Ursprungsgesellschaft folgende Aktien ausgegeben:

- |     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| (a) | Rendite Lux S.A.  | 3.100 Aktien mit einem Nennwert von je 10,00 EUR; |
| (b) | RP Lux A S.à r.l. | 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je 10,00 EUR. |

Da sowohl im Falle der Ursprungsgesellschaft, als auch im Falle der neuen Gesellschaften stets nur ein und derselbe Alleinaktionär betroffen ist und daher die Aktien der neuen Gesellschaften auf das Aktionariat der Ursprungsgesellschaft im Umtauschverhältnis eins zu eins aufgeteilt werden, schlägt der Verwaltungsrat dem Alleinaktionär vor, auf die Erstattung eines Spaltungsberichts durch einen unabhängigen Gutachter nach Artikel 307 (5) des Gesetzes vom 10. August über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das HandelsGG) zu verzichten.

Daraus ergibt sich, dass nach der Spaltung der Alleinaktionär insgesamt 3.100 Aktien an der Rendite Lux S.A., und 1.250 Aktien an der RP Lux A S.à r.l. halten wird.

Entsprechend den angefügten Satzungen gewähren die neu an den Alleinaktionär auszugebenden Aktien an den neuen Gesellschaften diesem Stimmrecht, Anteil an den ausgeschütteten Dividenden und Anteil an einem eventuellen Liquidationserlös.

Die von der neuen Rendite Lux S.A. auszugebenden Aktien werden als Namensaktien ausgegeben. Die Identitäten der Aktionäre der neuen Rendite Lux S.A. werden fortan in das Aktienbuch der neuen Rendite Lux S.A. eingetragen, das an deren Sitz aufbewahrt wird. Die von der neuen RP Lux A S.à r.l. ausgegebenen Gesellschaftsanteile sind in ein entsprechendes Register, das gemäß Artikel 185 HandelsGG anzulegen ist, einzutragen.

##### 2.3 Übertragung von Aktiva und Passiva auf die neuen Gesellschaften

Die neuen Gesellschaften übernehmen alle Aktiva und Passiva von der Ursprungsgesellschaft in dem Zustand, in dem sie sich zum Spaltungsstichtag befinden.

Ein Recht auf Regress der neuen Gesellschaften gegen die Ursprungsgesellschaft ist ausgeschlossen.

Die Ursprungsgesellschaft garantiert lediglich den Bestand der übertragenen Forderungen, nicht aber die Liquidität der Schuldner.

Die neuen Gesellschaften sind vom Spaltungsstichtag an die alleinigen Schuldner für sämtliche zuvor gegenüber der Ursprungsgesellschaft entstandene steuer-, abgaben- und gebührenrechtliche Forderungen, soweit diese jeweils auf sie

übergegangen sind, unabhängig von deren Fälligkeit. Eine Gesamtschuldnerhaftung der neuen Gesellschaften für Altverbindlichkeiten der Ursprungsgesellschaft besteht nur bis zur Höhe des den neuen Gesellschaften jeweils zugewiesenen Reinvermögens.

Die neuen Gesellschaften werden ab dem Spaltungsstichtag für alle auf sie im Einzelnen übergegangenen Rechte und Verpflichtungen haften und die Ausführung und Abwicklung der auf sie jeweils übergegangenen Verträge, Forderungen und Rechte ordnungs- und vertragsgemäß sicherstellen.

Die Übertragung von Rechten und Forderungen von der Ursprungsgesellschaft an die neuen Gesellschaften hat zur Folge, dass letztere im Umfang der an sie vorgenommenen Übertragung vollständig in alle Rechte, Sicherheiten, Rechtspositionen und Verpflichtungen der Ursprungsgesellschaft gegenüber Dritten eintritt. Eine Novation findet in diesen Fällen nicht statt. Die Rechte zum Schutz der Gläubiger gegen die Ursprungsgesellschaft bleiben von diesem Absatz unberührt.

Die neuen Gesellschaften verzichten auf eine allfällige Rückgängigmachung der in diesem Spaltungsplan vorgesehenen Übertragung der Aktiva und Passiva.

Die neuen Gesellschaften werden alles Erforderliche veranlassen, um die Übertragung der Aktiva und Passiva von der Ursprungsgesellschaft auf die neue Gesellschaft zu ermöglichen und zu vollziehen.

#### 2.4 Auflösung der Ursprungsgesellschaft - Löschung - Entlastung

Mit der Annahme der Spaltung durch den Alleinaktionär wird die Ursprungsgesellschaft aufgelöst. Ihre Aktien werden gelöscht. Die Löschung aus dem Gesellschafts- und Handelsregister wird beantragt werden.

Gleichzeitig mit der Annahme der Spaltung soll der Alleinaktionär die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Kommissare der Ursprungsgesellschaft für die von ihnen bis zum Spaltungsstichtag wahrgenommenen Mandate entlasten.

#### 2.5 Aufbewahrung der Unterlagen der Ursprungsgesellschaft

Für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nach dem HandelsGG werden die Unterlagen und das Aktienbuch der Ursprungsgesellschaft am Sitz der neuen Gesellschaft Rendite Lux SA, aufbewahrt.

#### 2.6 Keine Aktionäre mit Sonderrechten oder Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien

Weder in der Ursprungsgesellschaft noch in den neuen Gesellschaften sind Aktionärssonderrechte oder andere Wertpapiere als Aktien ausgegeben bzw. vorgesehen.

#### 2.7 Keine Vorteilsgewährung

Anlässlich der Spaltung wird weder einem Mitglied des Verwaltungsrat noch dem Kommissar ein Vorteil gewährt.

### 3. VERTEILUNG PER AKTIVA UND PASSIVA

#### 3.1 Aufstellung der Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft zum Bilanzstichtag

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZSTICH- TAG
Anlagevermögen	
Immaterielle Anlagewerte . . . . .	1,00 EUR
Sachanlagen . . . . .	3.295,45 EUR
Finanzanlagen . . . . .	212.712.847,00 EUR
Umlaufvermögen	
Forderungen (Restlaufzeit unter einem Jahr) . . . . .	4.102.200,84 EUR
Bankguthaben und Kassenstand . . . . .	48.117.617,54 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	325,34 EUR
Summe sämtlicher Aktiva	264.936.287,17 EUR
PASSIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZSTICH- TAG
Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital . . . . .	31.000,00 EUR
Ausgabeagio . . . . .	1.111.526,03 EUR
Gesetzliche Rücklage . . . . .	3.100,00 EUR
Andere Rücklagen . . . . .	180.000,00 EUR
Ergebnisvortrag . . . . .	1.627.238,61 EUR
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres . . . . .	95.583,00 EUR
Rückstellungen	
Steuerrückstellungen . . . . .	2.579,50 EUR
Sonstige Rückstellungen . . . . .	45.924,00 EUR
Verbindlichkeiten	

Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.307,35 EUR
Partiarische Darlehen mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	121.152,44 EUR
Partiarische Darlehen mit Restlaufzeit über 1 Jahr . . . . .	10.000.000,00 EUR
Genussrechte mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	1.750.775,00 EUR
Genussrechte mit Restlaufzeit über 1 Jahr . . . . .	249.959.620,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern und Sozialabgaben mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.700,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.780,70 EUR
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	<u>264.936.287,17 EUR</u>

### 3.2 Einbringung Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft in die RP Lux A S.à r.l.

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZ- TICHTAG
Umlaufvermögen	
Bankguthaben . . . . .	1.417.044,11 EUR
Summe sämtlicher Aktiva . . . . .	<u>1.417.044,11 EUR</u>
PASSIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZ- TICHTAG
Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital . . . . .	12.500,00 EUR
Ausgabeagio . . . . .	1.099.026,03 EUR
Ergebnisvortrag . . . . .	305.518,00 EUR
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	<u>1.417.044,11 EUR</u>

### 3.3 Einbringung Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft in die Rendite Lux S.A.

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BI- LANZSTICHTAG
Anlagevermögen	
Immaterielle Anlagewerte . . . . .	1,00 EUR
Sachanlagen . . . . .	3.295,45 EUR
Finanzanlagen . . . . .	212.712.847,00 EUR
Umlaufvermögen	
Forderungen (Restlaufzeit unter einem Jahr) . . . . .	4.102.200,84 EUR
Bankguthaben und Kassenbestand . . . . .	46.700.573,43 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	325,34 EUR
Summe sämtlicher Aktiva . . . . .	<u>263.519.243,06 EUR</u>
PASSIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZ- TICHTAG
Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital . . . . .	31.000,00 EUR
Gesetzliche Rücklage . . . . .	3.100,00 EUR
Andere Rücklagen . . . . .	180.000,00 EUR
Ergebnisvortrag . . . . .	1.321.720,53 EUR
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres . . . . .	95.583,00 EUR
Rückstellungen	
Steuerrückstellungen . . . . .	2.579,50 EUR
Sonstige Rückstellungen . . . . .	45.924,00 EUR
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.307,35 EUR
Partiarische Darlehen mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	121.152,44 EUR
Partiarische Darlehen mit Restlaufzeit über 1 Jahr . . . . .	10.000.000,00 EUR
Genussrechte mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	1.750.775,00 EUR
Genussrechte mit Restlaufzeit über 1 Jahr . . . . .	249.959.620,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Steuern und Sozialabgaben mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.700,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit unter 1 Jahr . . . . .	2.780,70 EUR
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	263.519.243,06 EUR

### 3.4 Unberücksichtigte Aktiva und Passiva zum Spaltungsstichtag

Aktiva und/oder Passiva der Ursprungsgesellschaft zum Spaltungsstichtag, die nicht durch die vorgehenden Abschnitte einer der beiden neuen Gesellschaften zugeordnet sind, gelten als in die Rendite Lux S.A. eingebracht.

## 4. ENTWÜRFE DER GRÜNDUNGSURKUNDEN DER NEUEN GESELLSCHAFTEN

### 4.1 Rendite Lux S.A.

#### **Art. 1. Name, Dauer, Sitz**

1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) unter der Bezeichnung "Rendite Lux S.A." (die Gesellschaft).

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär oder mehrere Aktionäre haben, wobei jeder Verweis in dieser Satzung auf die Aktionäre in ihrer Mehrzahl oder auf die Hauptversammlung der Aktionäre als Verweis auf den Alleinaktionär zu verstehen ist, sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat.

1.3 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschafters. Die Gesellschaft kann unter den Voraussetzungen des Artikels 13 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

1.4 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden. Wenn der Verwaltungsrat feststellt, 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 Geschäftsverbindung 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.

1.5 Der Verwaltungsrat darf Büros, Betriebsstätten und sonstige Niederlassungen im In- und Ausland errichten.

#### **Art. 2. Gesellschaftszweck**

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 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.

2.5 Die Gesellschaft kamt 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.

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

#### **Art. 3. Kapital**

3.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,00 (einunddreißigtausend Euro)], eingeteilt in 3,100 (dreitausendein- hundert) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 10,00 (zehn Euro).

3.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 5.10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

#### **Art. 4. Aktien**

4.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen nur in der Form von Namensaktien (actions nominatives).

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

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

4.4 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, insbesondere Stimm- und Dividendenbezugsrechte, aufzuheben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-proprétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer.

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

4.6 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Die Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über entsprechende Vollmachten verfügen, oder nach Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) unterschrieben werden.

#### **Art. 5. Hauptversammlung der Aktionäre**

5.1 Die Befugnisse der Hauptversammlung werden, sofern es nur einen Alleinaktionär gibt, von diesem wahrgenommen. Beschlüsse des Alleinaktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

5.2 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 Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres um 11 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung darüber trifft der Verwaltungsrat.

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

5.4 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung im Wege einer 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 beraten; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit,

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

5.6 Die Hauptversammlung wird vom 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.

5.7 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt 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.

5.8 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

5.9 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

5.10 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. Satzungsändernde

Beschlüsse können von der zweiten Versammlung jedoch nur mit einer Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen angenommen werden, wobei Stimmenthaltungen für die Berechnung der Mehrheit unberücksichtigt bleiben.

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

5.12 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit elektronisch versehener Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss.

5.13 Die Hauptversammlung wählt einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden die Versammlungsleitung.

5.14 Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern der Versammlungsleitung unterschrieben und von allen Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

#### **Art. 6. Alleiniger Verwaltungsrat, Verwaltungsrat**

6.1 Die Geschäftsführung obliegt dem Verwaltungsrat, im Falle eines alleinigen Verwaltungsrats diesem. Die Geschäftsführung umfasst die Anbahnung, Veranlassung und den Abschluss aller Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft. Soweit nicht das Gesetz über die Handelsgesellschaften von 1915 in seiner jeweils geltenden Fassung (fortan das HandelsGG) oder diese Satzung die Zuständigkeit der Hauptversammlung begründen, ist der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat zuständig.

6.2 Solange die Gesellschaft nur einen Alleinaktionär hat, kann ein alleiniger Verwaltungsrat mit der Geschäftsführung betraut werden. Bei Mehrzahl von Aktionären besteht der Verwaltungsrat zwingend aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Kein Verwaltungsratsmitglied darf für eine längere Dauer als sechs Jahre ernannt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe oder Vorliegen von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung seines Amtes enthoben werden.

6.3 Sofern eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestimmt wird, muss diese eine natürliche Person als ihren dauerhaften Vertreter (représentant permanent) im Sinne von Artikel 51bis des HandelsGG benennen.

6.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen Todes oder aus einem anderen Grund können die verbleibenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit ein vorübergehendes Verwaltungsratsmitglied wählen, dessen Mandat bis zum Termin der nächstfolgenden Hauptversammlung begrenzt ist. Sofern kein Verwaltungsratsmitglied mehr verbleibt, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neuen Verwaltungsrat zu wählen.

6.5 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern und kann einen Protokollführer bestellen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrats. Bei seiner Verhinderung können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen.

6.6 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.

6.7 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 elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben. Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht gesondert einberufen werden.

6.8 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder elektronisch unterschriebenes Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des Verwaltungsrates vertreten lassen.

6.9 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 5.4 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

6.10 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an. Im Falle eines Pattes entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

6.11 Die Artikel 6.4 bis 6.10 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen alleinigen Verwaltungsrat hat.

6.12 Die Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrats werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, das am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird und vom alleinigen Verwaltungsrat zu unterschreiben ist. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von dem jeweiligen Vorsitzenden dieser Sitzungen unterschrieben. Kopien oder Auszüge aus Protokollen werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates unterschrieben.

## **Art. 7. Vertretung und Verpflichtung der Gesellschaft nach außen**

7.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam vertreten und verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsräten; im Falle eines alleinigen Verwaltungsrats wird die Gesellschaft durch dessen alleinige Unterschrift vertreten. Im Übrigen wird die Gesellschaft im Rahmen der vom Verwaltungsrat an Dritte eingeräumten Vollmachten vertreten in dem in diesen Vollmachten bestimmten Umfang.

7.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann eine andere Person, die nicht Aktionär oder Mitglied des Verwaltungsrats sein muss, mit der Wahrnehmung der alltäglichen Geschäftsführung betrauen (*délégué à la gestion journalière*). Ein so betrauter Geschäftsführer hat umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten der alltäglichen Geschäftsführung zu vertreten und alle Geschäfte in diesem Rahmen für und namens der Gesellschaft auszuführen,

7.3 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der alleinige Verwaltungsrat kann eine beliebige Person als ständigen Vertreter der Gesellschaft benennen, soweit die Gesellschaft als Mitglied eines Verwaltungsrates einer anderen Gesellschaft benannt wurde. Dieser ständige Vertreter vertritt die Gesellschaft ausschließlich bei der Wahrnehmung der Funktion als Verwaltungsratsmitglied. Er 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.

7.4 Der Verwaltungsrat und der alleinige Verwaltungsrat können in einzelnen Angelegenheiten Spezialvollmachten erteilen und bestimmte Aufgaben oder Aufträge auf Dritte übertragen.

## **Art. 8. Interessenkonflikte**

8.1 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.

8.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse 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.

8.3 Im Falle eines alleinigen Verwaltungsrates werden Interessenkonflikte zwischen diesem und der Gesellschaft in einem der nächsten Hauptversammlung vorzulegenden Protokoll festgehalten,

## **Art. 9. Vergütung / Entschädigung**

9.1 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, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren entstanden sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind. Dies gilt auch im Falle des Tätigwerdens in anderen Gesellschaften, bei denen die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die keine Entschädigung erfolgen kann.

9.2 Der Anspruch auf Vergütung und Entschädigung entfällt, wenn der entsprechende Aufwand und die geltend gemachten Kosten durch eine grobe Pflichtverletzung verursacht wurden und nicht im Interesse der Gesellschaft waren.

## **Art. 10. Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises)**

10.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (*commissaires(s) aux comptes*), oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises*) überprüft. Der oder die Rechnungsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden. Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit festlegt. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung der Aktionäre ohne Angabe oder Vorliegen von Gründen abberufen werden.

10.2 Sofern die Voraussetzungen des Artikels 69 in Verbindung mit Artikel 35 des Gesetzes von 2002 über das Handelsregister erfüllt sind, findet die Überprüfung der Geschäfte der Gesellschaft ausschließlich durch einen oder mehrere unabhängige externe Wirtschaftsprüfer (*réviseurs d'entreprises*) statt, die von der Hauptversammlung ernannt werden. Die Hauptversammlung legt auch Vergütung und Dauer der Amtszeit fest.

## **Art. 11. Geschäftsjahr, Jahresrechnung**

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

11.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Spätestens ein Monat vor der jährlicher Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten den nach Artikel 10 zuständigen Personen vor, die auf dieser Grundlage ihren Bericht erstellen.



11.3 Spätestens fünfzehn Tage vor der Jahreshauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der nach Artikel 10 zuständigen Personen zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten werden.

#### **Art. 12. Gewinne**

12.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden, solange diese Rücklage nicht zehn Prozent des Gesellschaftskapitals entspricht.

12.2 Im Übrigen entscheidet die Hauptversammlung, wie der Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Regeln entscheiden, Dividenden auszuschütten. Die Modalitäten der Ausschüttung der Dividenden obliegt dem Verwaltungsrat.

**Art. 13. Auflösung und Abwicklung.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter den Voraussetzungen des Artikels 5.10 dieser Satzung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die von derselben über die Liquidation befindende Hauptversammlung benannt werden müssen. Diese Hauptversammlung legt auch die Vergütung der Liquidatoren fest.

**Art. 14. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem HandelsGG,

#### *Beschluss*

Die Versammlung trifft sodann folgende Bestimmungen für die Rendite Lux S.A.:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei festgesetzt.

2. Als Mitglieder im Verwaltungsrat werden ernannt;

Herr Bodo DEMISCH, wohnhaft in L-1651 Luxembourg, 16, rue Nicolas Greddt,

Herr Herbert WUNDERLICH, wohnhaft in D-61250 Usingen, Am Fuchstanz 4, sowie

Herr Detlef KUHLEN, wohnhaft in D-41515 Grevenboich, Konrad-Thomas-Straße 25

3. Zum réviseur d'entreprises wird ernannt:

DELOITTE S.A. in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des commissaire aux comptes sowie des réviseur d'entreprises enden an dem Tage, an dem die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Rendite Lux S.A. über den Jahresabschluss des Jahres 2009 befindet.

5. Der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

4.2 RP Lux A S.à r.l.

#### **Art. 1. Name, Dauer, Sitz**

1.1 Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "RP Lux A S.à r.l." (die Gesellschaft).

1.2 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschafters.

1.3 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung der Gesellschaft innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden. Für eine Verlegung des Sitzes außerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt bedarf es eines einfachen Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

1.4 Die Gesellschaft kann Büros, Betriebsstätten und sonstige Niederlassungen im In- und Ausland errichten,

#### **Art. 2. Gesellschaftszweck**

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesell-schaften, 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.

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

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

### **Art. 3. Gesellschaftskapital**

3.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 1.250 (eintausendz-wei-hundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 10,00 (zehn Euro).

3.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 7.3 dieser Satzung durch Beschluss der Gesellschafterver-sammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

### **Art. 4. Gesellschaftsanteile**

4.1 Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

4.2 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

4.3 Anteile eines Alleingeschafters sind frei übertragbar. Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterver-sammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

4.4 Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafter bedarf der Zustimmung von mindestens drei Viertel der überlebenden Gesellschafter.

4.5 In jedem Fall gelten die Vorschriften der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-delsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (fortan HandelsgG).

4.6. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt. Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschaf-terbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilswerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 7.3 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung,

### **Art. 5. Geschäftsführung**

5.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäfts-führer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

5.2 Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu ver-treten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem Artikel nichts anderes ergibt.

5.3 Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-wiesen sind.

5.4 Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verp-flichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

5.5 Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Ge-schäftsführerrat kann/können seine/ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

5.6 Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates grundsätzlich in Sitzungen des Geschäftsführerrates gefasst, die am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg stattfinden. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Beschlussvorschlag als nicht angenommen. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte aller Geschäftsführer und mindestens ein Geschäftsführer mit einer A-Unterschrift anwesend oder vertreten ist.

5.7 Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

5.8 Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von besonderer Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

5.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

5.10 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates in Ausnahmefall auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss wird durch die Geschäftsführer am Sitz der Gesellschaft initiiert und gilt als Sitzung, die am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.

5.11 Die Gesellschaft kann sich eine Geschäftsordnung geben, die insbesondere die Durchführung der Geschäftsführung, die Unterschriftsbefugnis und die Abhaltung von Sitzungen des Geschäftsführerrates regelt.

5.12 Der/die Geschäftsführer haftet/haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

#### **Art. 6. Generalversammlung der Gesellschafter**

6.1 Eine jährliche Generalversammlung des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschaft wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

6.2 Andere Versammlungen des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschaft können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

6.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein genauer Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

6.4 Jeder Gesellschafter kann an einer Versammlung der Gesellschafter im Wege einer Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Gesellschafter, 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 Gesellschafter können ordnungsgemäß beraten; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

#### **Art. 7. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit**

7.1 Ein Alleingeschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.

7.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn

entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden,

7.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung des Gesellschaftsstatus (d.h. der Nationalität der Gesellschaft) kann nur einstimmig beschlossen werden, soweit nicht das HandelsGG etwas anderes zulässt. In keinem Fall kann ein Gesellschafter durch die Mehrheit der übrigen Gesellschafter verpflichtet werden, seine Anteile an der Gesellschaft zu erhöhen.

#### **Art. 8. Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

#### **Art. 9. Finanzberichte**

9.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

9.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

#### **Art. 10. Gewinnverteilung - Rücklagen**

10.1 Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

10.2 Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter im Verhältnis Ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden,

10.3 Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, sind berechtigt, Zwischendividenden auszuzahlen, soweit dafür hinreichend verfügbare Reserven bzw. Mittel vorhanden sind.

#### **Art. 11. Auflösung - Abwicklung**

Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

#### **Art. 12. Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises)**

Gemäß Artikel 200 HandelsGG muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung, die von Artikel 69(2) des Gesetzes vom 15. Dezember 2002 über das Handelsregister und die Buchhaltung und die Bilanzen der Gesellschaften vorgesehen ist, keine Anwendung findet.

#### **Art. 13. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen**

Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem HandelsGG.

#### *Beschluss*

Die Versammlung trifft sodann folgende Bestimmungen für die RP Lux A S.à r.l.:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei festgesetzt. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Bodo DEMISCH, wohnhaft in L-1651 Luxembourg, 16, rue Nicolas Gredt,

Herr Herbert WUNDERLICH, wohnhaft in D - 61250 Usingen, Am Fuchstanz 4, sowie

Herr Detlef KUHLEN, wohnhaft in D - 41515 Grevenboich, Konrad-Thomas-Straße 25

2. Zum commissaire aux comptes wird für unbestimmte Zeit ernannt:

Frau Karolin Prechtel, wohnhaft in D - 60316 Frankfurt, Günthersburgallee 33

3. Der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

#### **5. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN**

Allfällig erforderliche weitere, bislang nicht genannte Übergangsbestimmungen werden durch den Alleinaktionär bestimmt anlässlich der Annahme des Spaltungsplans, welche vor einem luxemburgischen Notar mindestens einen Monat nach der Veröffentlichung dieses Spaltungsplans im Amtsblatt Amtsblatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations zu erfolgen hat.

*Der Verwaltungsrat der Ursprungsgesellschaft*

Herbert Wunderlich / Bodo Demisch / Detlef Kuhlen

*Vorsitzender / Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied*

Référence de publication: 2008143249/5499/618.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05210. - Reçu 50,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

---

**SL Group Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.641.

—  
*Extrait rectificatif de la publication L080123098.05 déposée le 19/08/2008*

Suite à la dernière publication en date du 28 juillet 2008, il y a lieu de préciser que les gérants suivants de la Société sont des gérants de catégorie B:

- M. François Pfister, gérant de catégorie B;
- M. Stef Oostvogels, gérant de catégorie B.

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

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008142413/1035/20.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09974. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 63, Waistroos.

R.C.S. Luxembourg B 20.662.

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

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

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

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

Signature

Référence de publication: 2008142419/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01453. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Niederlande Immo Beteiligungs II A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 98.106.

—  
*Extraits des résolutions prises*

*lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 mai 2008*

*4<sup>ème</sup> Résolution*

Sont réélus Gérants avec effet au 15 mai 2006, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008:

*Gérants de catégorie A:*

- M. Harro Uwe CLOPPENBURG, Commerçant, demeurant au 19, Lerchenweg, CH-8835 Feusisberg, Suisse.
- Dr. Karl Josef HIER, Juriste, demeurant au 5, Jägerweg, LI-9490 Vaduz, Lichtenstein.
- M. Philippe Olivier BURGER, Commerçant, demeurant au 51, Etzelstrasse, CH-8030 Zürich, Suisse.

*Gérant de catégorie B:*

- M. Romain THILLEN, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Est réélue Commissaire aux Comptes avec effet au 15 mai 2006 pour la même période AAD FIDUCIAIRE S. à R.L., ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

*Pour NIEDERLANDE IMMO BETEILIGUNGS II A.G.*

Signature

Référence de publication: 2008142431/565/27.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02841. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080166910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Niederlande Immo Beteiligungs I A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 98.069.

*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 mai 2008*

*4<sup>ème</sup> Résolution*

Sont réélus Gérants, avec effet au 15 mai 2006, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008:

*Gérants de catégorie A:*

- M. Harro Uwe CLOPPENBURG, Commerçant, demeurant au 19, Lerchenweg, CH-8835 Feusisberg, Suisse.

- Dr. Karl Josef HIER, Juriste, demeurant au 5, Jägerweg, LI-9490 Vaduz, Lichtenstein.

- M. Philippe Olivier BURGER, Commerçant, demeurant au 51, Etzelstrasse, CH-8030 Zürich, Suisse.

*Gérant de catégorie B:*

- M. Romain THILLEN, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Est réélue Commissaire aux Comptes avec effet au 15 mai 2006 pour la même période AAD FIDUCIAIRE S. à R.L., ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

*Pour NIEDERLANDE IMMO BETEILIGUNGS I A.G.*

Signature

Référence de publication: 2008142429/565/27.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02837. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080166929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Wasteholdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.364.

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.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2008142481/7241/11.

(080167148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Brondi Finanziaria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 49.927.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 octobre 2008 que l'administrateur, Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour extrait conforme  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Référence de publication: 2008142439/535/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02973. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Mega Environnement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 65.297.

—  
*Extrait du Procès-verbal à l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue exceptionnellement au siège social le 23 octobre 2008*

L'assemblée Générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de la fonction d'Administrateur de Monsieur Pierre HOFFMANN, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'assemblée Générale décide de diminuer le nombre d'administrateurs de quatre à trois.

Pour MEGA ENVIRONNEMENT S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008142432/565/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02847. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Marrow S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, am Hueschterterboesch.  
R.C.S. Luxembourg B 61.692.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142548/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03240. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Progosa Shipping Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 101.621.

—  
*Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juillet 2008, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Progosa Shipping Investment S.A.*

- La démission de M. Xavier FABRY, avec effet au 28 juillet 2008, de son mandat d'Administrateur de la société a été acceptée.

- M. Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 28/07/2008 jusqu'au 26/08/2010.

Pour publication et réquisition  
PROGOSA SHIPPING INVESTMENT S.A.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008142550/1211/20.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08858. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-5741 Filsdorf, 5, Munnereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.355.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 12 novembre 2008.

Pour SASOVAL SARL

Fiduciaire Roger Linster

Viviane Roman

Référence de publication: 2008142583/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02531. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 4, rue Saint Vincent.

R.C.S. Luxembourg B 72.848.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142559/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03266. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Clapham Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.182.

In the year two thousand and eight, on thirtieth day of May.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

1) Mansura Enterprises C.V., a Dutch closed partnership having its registered office at Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, The Netherlands,

2) Clapham Enterprises C.V., a Dutch closed partnership, having its registered office at Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, The Netherlands, and

3) Kensal Enterprises C.V., a Dutch closed partnership having its registered office at Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, The Netherlands,

all of them here represented by Nerea Nazábal Jiménez, private employee, with professional address in Luxembourg by virtue of three proxies given under private seal on May 22, 2008.



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

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

- That the said appearing parties are the sole shareholders of CLAPHAM LUXEMBOURG HOLDING S. à r.l., with registered office at 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 134 182, incorporated by deed of the undersigned notary on October 18, 2007 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of January 8, 2008 number 35 (the "Company").

- That capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 0,01 (one Cent) each.

All this being declared, the appearing parties holding one hundred per cent (100%) of the share capital of the Company, represented as stated above, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders decide to convert the capital currency into United States Dollars (USD) instead of Euro unit (EUR) at the conversion rate 1 EUR = 1.5708 USD, so that the corporate capital is amounting to USD 19,635.00 divided into 1,963,500 shares of USD 0.01 each.

#### *Second resolution*

The Shareholders decide to increase the issued share capital by an amount of USD 5,119,000.00 (five million one hundred and nineteen thousand United States Dollars) in order to increase it from its amount of USD 19,635.00 (nineteen thousand six hundred and thirty-five United States Dollars ) to USD 5,138,635.00 (five million one hundred and thirty-eight thousand six hundred and thirty-five United States Dollars) by the issue of 511,900,000 (five hundred and eleven million nine hundred thousand) new shares with a nominal par value of USD 0.01 (one Cent) each, having the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

The Shareholders, represented as stated above, unanimously declare to accept the subscription of 511,900,000 new shares as follows by:

1) Mansura Enterprises C.V., prenamed, represented as stated here above declares to subscribe 453,441,020 new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of USD 4,534,410.20;

2) Kensal Enterprises C.V., prenamed, represented as stated here above declares to subscribe 29,229,490 new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of USD 292,294.90;

3) Clapham Enterprises C.V., prenamed, represented as stated here above, declares to subscribe 29,229,490 new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of USD 292,294.90.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of USD 5,119,000.00 (five million one hundred and nineteen thousand United States Dollars) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate of blockage.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contributions being fully carried out, the partners decide to amend the article 5§1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at USD 5,138,635.00 (five million one hundred and thirty-eight thousand six hundred and thirty-five United States Dollars) represented by 513,863,500 (five hundred and thirteen million eight hundred and sixty-three thousand five hundred) shares of USD 0.01 (one Cent) each".

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs*

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 3,284,442 (exchange rate (median price) on May 30, 2008: USD 1.- = EUR 0.64162).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately twenty thousand euros (EUR 20,000 ).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties as represented here above, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the attorney in fact acting in her here above stated capacities, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le trente mai.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

**ONT COMPARU:**

1) Mansura Enterprises C.V., un closed partnership de droit néerlandais, avec siège social à Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, Pays-Bas,

2) Kensal Enterprises C.V., un closed partnership de droit néerlandais, avec siège social à Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, Pays-Bas, et

3) Clapham Enterprises C.V., un closed partnership de droit néerlandais, avec siège social à Fidemont House, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, Pays-Bas,

tous ici représentés par Nerea Nazábal Jiménez, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé données le 22 mai 2008,

lesquelles procurations resteront, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- les parties comparantes sont les seuls associés de la société CLAPHAM LUXEMBOURG HOLDING S. à r.l., avec siège social au 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Sàrl, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134 182 constituée par acte du notaire instrumentant le 18 octobre 2007, acte publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C le 8 janvier 2008 numéro 35 (la "Société").

- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune.

Tout ceci ayant été déclaré, les parties comparantes représentées comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%) du capital de la Société, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de convertir la devise du capital de l'EURO en USD (dollar des Etats-Unis) au taux de conversion EUR1 = 1,5708 USD, de sorte que le capital social de la société s'élève à USD 19.635 divisé en 1.963.500 parts sociales de USD 0,01 chacune.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de USD 5.119.000 (cinq millions cent dix-neuf mille dollars des Etats-Unis) pour porter son montant actuel de USD 19.635 (dix-neuf mille six cent trente-cinq dollars des Etats-Unis) à USD 5.138.635 (cinq millions cent trente-huit mille six cent trente-cinq dollars des Etats-Unis) par l'émission de 511.900.000 (cinq cent onze millions neuf cent mille) parts sociales nouvelles de USD 0,01 (un Cent) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer à 100% de leur valeur nominale.

*Intervention - Souscription - Libération*

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, déclarent accepter unanimement la souscription des 511.900.000 part sociales nouvelles comme suit:

1) Mansura Enterprises C.V., précité et représenté comme dit ci-avant déclare souscrire 453.441.020 nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par un apport en espèces de USD 4.534.410,20;

2) Kensal Enterprises C.V., précité et représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire 29.229.490 nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par un apport en espèces de USD 292.294,90;

3) Clapham Enterprises C.V., précité et représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire 29.229.490 nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par un apport en espèces de USD 292.294,90.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de USD 5.119.000 (cinq millions cent dix-neuf mille dollars des Etats-Unis) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les apports étant totalement réalisé, l'associé unique décide de modifier l'article 5 §1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. § 1.** Le capital social est fixé à USD 5.138.635 (cinq millions cent trente-huit mille six cent trente-cinq dollars des Etats-Unis) divisé en 513.863.500 (cinq cent treize millions huit cent soixante-trois mille cinq cents) parts sociales de USD 0,01 (un Cent) chacune.

134803

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 3.284.442 (taux de change (median price) du 30 mai 2008: USD 1,-= EUR 0,64162).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ vingt mille euros (EUR 20.000).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Nerea Nazábal Jiménez, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 juin 2008. LAC/2008/23434. — Reçu à 0,50%: seize mille cinq cent quatre euros trente-huit cents (€ 16504,38).

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

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

Senningerberg, le 4 août 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008142620/202/139.

(080167922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Bondani et Cie, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 139, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 16.397.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 12 novembre 2008.

*Pour BONDANI ET CIE SARL*

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008142581/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02533. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur* (signé): G. Reuland.

(080167816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Pinar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.861.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of October.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Maria Avelina AMAT, company director, born in Buenos Aires (Argentina), on October 2nd, 1943, residing at 1427 Buenos Aires (Argentina), 2623, Av. Libertador, represented by Mr David SANA, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mr David SANA, prenamed, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme.

**Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a société anonyme under the name of "PINAR S.A.".

**Art. 2.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.

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

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

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

### **Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into ten thousand (10,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

### **Title III.- Management**

**Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, either of the category A or of the category B, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

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

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The company will be bound by the joint signatures of two directors of the category B for any transaction of an amount less than fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), in all other matters by the joint signatures of a director of the category A together with a director of the category B, or in case of a sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV.- Supervision**

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

Whenever required by law the company is supervised by one or several independent auditors in lieu of the statutory auditor(s).

The independent auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of shareholders or by the board of directors.

The independent auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.

#### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in the city of Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fifteenth of June at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

#### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of the same year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

### **Title VIII.- General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2008.

The first annual meeting will be held in 2009.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all the ten thousand (10,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

All the ten thousand (10,000) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seven thousand four hundred and fifty Euro.

#### *Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at four and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:

##### *Director of the category A*

- Mr Edward BRUIN, company director, born in s'Gravenhage (The Netherlands), on May 4, 1961, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

##### *Directors of the category B*

- Mr Eric MAGRINI, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors;

- Mr Pietro LONGO, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 13, 1970, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr Xavier SOULARD, company director, born in Chateauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed statutory auditor:

The private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2014.

5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the present incorporation 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 prevail.

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-neuf octobre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Maria Avelina AMAT, administrateur de sociétés, née à Buenos Aires (Argentine), le 2 octobre 1943, demeurant à 1427 Buenos Aires (Argentine), 2623, Av. Libertador, représentée par Monsieur David SANA, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Cette procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur David SANA, préqualifié, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme.

### **Titre I<sup>er</sup> .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré 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. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions fait l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télex ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs de la catégorie B pour chaque opération d'un montant inférieur à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), dans tous les autres cas, par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### Titre IV.- Surveillance

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Chaque fois que la loi le requiert, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs indépendants à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs indépendants sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration.

Les réviseurs indépendants remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.



### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15 juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'"associé" et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire toutes les dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les dix mille (10.000) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme d'un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, a été évalué à environ sept mille quatre cent cinquante Euros.

#### *Décisions de l'associée unique*

La comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

#### *Administrateur de la catégorie A*

- Monsieur Edward BRUIN, administrateur de sociétés, né à s'Gravenhage (Pays-Bas), le 4 mai 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

### Administrateurs de la catégorie B

- Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d'administration;

- Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Chateauroux (France), le 14 août 1980, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2014.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.

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

Signé: SANA; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2008. Relation GRE/2008/4426. - Reçu cinq mille euros (0,50% = 5000,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 13 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008143959/231/376.

(080169735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

### **Sandflower Property GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.816.

### AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendacht, den elften Juli.

Vor Maître Joseph ELVINGER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, unterzeichnet.

Ist erschienen:

Herr Philippe PONSARD, "Ingénieur commercial", beruflich wohnhaft in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

"der Bevollmächtigte"

handelnd als Vertreter von Herrn Ola SANDBLOM, pensioniert, wohnhaft in 635, Sjölundsparken, 3150 Hellebaek, Denmark,

"der Vollmachtgeber"

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am vierten Juli 2008, welche, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Der Bevollmächtigte erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:

1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sandflower Property GmbH, nachfolgend die "Gesellschaft" genannt, R.C.S. Luxembourg Nr. 121.816, mit Gesellschaftssitz in Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, gegründet wurde laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 12. Oktober 2006, veröffentlicht im Memorial, Recueil Special des Societes et Associations C Nr. 2456 vom 30. Dezember 2006.

2. Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) beläuft, eingeteilt in 800 (achthundert) Anteile mit einem Nennwert von EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) je Anteil, vollständig eingezahlt.

3. Dass der Vollmachtgeber Besitzer aller Anteilen der Gesellschaft, die das Kapital darstellt, geworden ist.

4. Dass der Vollmachtgeber, als alleiniger Gesellschafter, hiermit ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

5. Dass der Vollmachtgeber, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass sämtliche bekannte Passiva der Gesellschaft vollständig ausgezahlt wurden.

6. Dass der Vollmachtgeber ebenfalls erklärt, dass er die Verantwortung für irgendwelche eventuelle unbekannte unbezahlte Passiva der Gesellschaft tragen wird, und er erklärt in unwiderruflicher Weise, dass er, zusammen mit der Gesellschaft, die Pflicht, irgendwelche eventuelle unbekannte Passiva auszuzahlen, übernehmen wird.

7. Dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass der alleinige Gesellschafter die sämtliche Aktiva übernimmt und dass er irgendwelche eventuelle unbekannte Passiva der aufgelösten Gesellschaft auszahlen wird, so dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist.

8. Dass der Vollmachtgeber den Geschäftsführern Entlastung erteilt.

9. Dass sämtliche Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz von BDO Compagnie Fiduciaire aufbewahrt werden.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Person die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung rechtsgültig.

WORÜBER URKUNDE, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat der vorerwähnte Bevollmächtigte die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

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

In the year two thousand eight, on the eleventh of July.

Before Maître Joseph ELVINGER, civil law notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Philippe PONSARD, "ingénieur commercial", with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"the proxyholder"

acting as a special proxy of Mr Ola SANDBLOM, retired, residing in 635, Sjølundsparken, 3150 Hellebaek, Denmark, "the principal"

by virtue of a proxy under private seal given on July 4th, 2008 which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxyholder declares and requests the notary to act:

1. That the limited liability company Sandflower Property GmbH, hereafter "the Company", R.C.S. Luxembourg B nr. 121.816, with registered office in Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, was incorporated by deed of the undersigned notary, on October 12th, 2006, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations nr. 2456 of December 30th, 2006.

2. That the Company's capital amounts to EUR 20,000 (twenty thousand Euro) divided into 800 (eight hundred) corporate units of EUR 25 (twenty-five Euro) each, entirely paid-up.

3. That the principal has become sole owner of all the corporate units representing the subscribed capital of the Company.

4. That the principal, as sole member, hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the Company with immediate effect.

5. That the principal as liquidator of the Company declares that all the liabilities of the Company have been fully paid off.

6. That the principal also declares that he is responsible for any eventual unknown liability of the Company not yet paid off, and he declares irrevocably to assume, together with the Company, the obligation to pay off any eventual unknown liability.

7. That the activity of the Company has ceased, that the sole member takes over all the assets of the Company and that he will pay off any eventual unknown liability of the dissolved Company, so that the liquidation of the Company is done and closed.

8. That the principal grants discharge to the managers.

9. That all the documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the registered office of BDO Compagnie Fiduciaire.

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

WHEREOF, on the day named at the beginning of this document.

The document, after having been read, the above mentioned proxyholder signed with Us, the notary, the present original deed.

Unterzeichnet: P. PONSARD; J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2008. Relation LAC/2008/29522. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 1. August 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008143299/211/92.

(080168742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.

**Ouessant S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 74-80, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 113.663.

Par décision de l'actionnaire unique en date du 17 octobre 2008 il a été procédé au remplacement du commissaire aux comptes de la Société M. Fons Mangen, demeurant au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg par AYMS Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.877 à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Signature.

Référence de publication: 2008142904/9561/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04517. - Reçu 89,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080167791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 55.157.

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.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2008142482/7241/11.

(080167187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

**Hines Holdings Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 4.282.700,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.935.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 octobre 2008*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* David Scott Braaten en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur Kenneth Gordon Macrae, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour extrait analytique conforme

Par Elisa Gottardi

Référence de publication: 2008142556/7832/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00890. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

**Hines Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 99.500,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.807.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 octobre 2008*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* David Scott Braaten en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur Kenneth Gordon Macrae, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour extrait analytique conforme

Par Elisa Gottardi

Référence de publication: 2008142557/7832/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00892. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**HEDF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 23.700,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.165.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 octobre 2008*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* David Scott Braaten en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur Kenneth Gordon Macrae, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour extrait analytique conforme

Signature

Référence de publication: 2008142558/7832/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00895. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Futuradent G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3337 Hellange, 26, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 39.551.

—  
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142560/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03270. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080167886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**P.I.L.E. Partners Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 41.591.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142562/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03275. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**S. Fuel Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3898 Foetz, 6-8, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 131.981.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 12 novembre 2008.

Pour S. FUEL SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008142579/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02535. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.027.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14.11.2008.

REVILUX S.A.

Réviseurs d'Entreprises

Signature

Référence de publication: 2008142569/687/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03456. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

**(anc. Stardust S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 142.807.

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2008143116/212/13.

(080167755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 16.257.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 6 octobre 2008, 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/Alzette, le 31 octobre 2008.

Francis KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143114/219/13.

(080167810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Stable II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 137.134.

---

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.

Senningerberg, le 5 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143119/202/12.

(080167746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Edmond de Rothschild Euroopportunities S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 117.202.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 septembre 2008, 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/Alzette, le 3 octobre 2008.

Francis KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143106/219/15.

(080167756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Eko-Park International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 115.107.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 octobre 2008, 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/Alzette, le 31 octobre 2008.

Francis KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2008143111/219/13.

(080167795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**GB S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg E 1.565.

L'an deux mille huit, le dix novembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Laurence HEINISCH, épouse de Monsieur Germain BECKER, pharmacienne, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, Op Lenkeschlei, agissant en sa qualité de gérante dans la société ci-après nommée et en sa qualité de mandataire spéciale de:

1.- Monsieur Germain BECKER, médecin-dentiste, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, Op Lenkeschlei, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 20 octobre 2008.

2.- Monsieur Claude FRIES, médecin-dentiste, demeurant à L-1326 Luxembourg, 23, rue Auguste Charles, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 20 octobre 2008.

3.- Monsieur Raymond BECK, médecin-dentiste, demeurant à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 21 octobre 2008.

4.- Monsieur Jacques BARTZ, médecin-dentiste, demeurant à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 20 octobre 2008.

5.- Monsieur Marc STAHL, médecin-dentiste, demeurant à L- 4170 Esch-sur-Alzette, 46, boulevard J.F. Kennedy, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 21 octobre 2008.

6.- Monsieur Marc GROFF, médecin-dentiste, demeurant à L-8131 Bridel, 57, rue des Genêts, en qualité d'associé,

en vertu d'une procuration datée du 21 octobre 2008.

7.- La société anonyme "G.B. S.A." ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 67.319, en qualité d'associée suite aux cessions de parts ci-après spécifiées dans la société ci-après nommée,

en vertu d'une procuration datée du 20 octobre 2008.

8.- Madame Carène GILLAIN-THEIS, employée privée, demeurant à L-3508 Dudelange, 40, op Lenkeschlei, en ses qualités d'associée et de gérante dans la société ci-après nommée,

en vertu d'une procuration datée du 20 octobre 2008.

La société G.B. S.C.I. est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, tel qu'il résulte de l'article 12 des statuts.

Lesquelles procurations après avoir été signées "ne varietur" par les comparants ès-qualités qu'ils agissent et par le notaire instrumentant demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ès qualités qu'ils agissent déclarent être les seuls associés également suite à la cession de parts ci-après spécifiée respectivement gérants dans ladite société civile immobilière dénommée "G.B. S.C.I.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro E 1.565,

société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 86 du 11 février 1999.

Le capital social de la société est de CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 59.494,44) représenté par DEUX CENT QUARANTE (240) PARTS SOCIALES, dont CENT QUATRE-VINGTS (180) PARTS SOCIALES A et SOIXANTE (60) PARTS SOCIALES B, toutes ces parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ensuite les comparants agissant en leurs dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, se considèrent comme dûment convoqués à la présente assemblée et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:



#### *Première résolution*

Les comparants agissant en leurs dites qualités décident de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (QUARANTE virgule TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FRANCS LUXEMBOURGEOIS) pour 1 Euro (UN EURO), de sorte que le capital social sera de CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 59.494,44).

#### *Deuxième résolution*

La société anonyme "G.B. S.A." ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, dûment représentée déclare que Monsieur Nicolas COMES, diplômé en révision et gestion d'entreprises, demeurant à L-8129 Bridel, 1, Feitekneppchen, lui a cédé vingt (20) parts sociales A qu'il détenait dans la prédite société civile immobilière dénommée "G.B. S.C.I.", aux termes d'une cession de parts sociales reçue sous seing privé en date du 20 octobre 2008 dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré.

Les associés préqualifiés déclarent expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d'un montant de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 19.200,-) montant qui a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire la société anonyme "G.B. S.A.", prénommée entrera en jouissance des parts d'intérêts cédées et en supportera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Les comparants agissant en leur qualité d'associés, respectivement de gérants tel qu'indiqué ci-dessus, déclarent accepter ladite cession.

#### *Troisième résolution*

La société anonyme "G.B. S.A." ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, dûment représentée déclare que Monsieur Laurent MEYERS, médecin-dentiste, demeurant à L-3450 Dudelange, 2, rue du Commerce, lui a cédé vingt (20) parts sociales A qu'il détenait dans la prédite société civile immobilière dénommée "G.B. S.C.I.", aux termes d'une cession de parts sociales reçue sous seing privé en date du 20 septembre 2000.

Les associés préqualifiés déclarent expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d'un montant de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (EUR 4.957,87) montant qui a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire la société anonyme "G.B. S.A.", prénommée entrera en jouissance des parts d'intérêts cédées et en supportera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Les comparants agissant en leur qualité d'associés, respectivement de gérants tel qu'indiqué ci-dessus, déclarent accepter ladite cession.

#### *Quatrième résolution*

Les comparants agissant en leurs dites qualités décident de porter le capital social de CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 59.494,44) à TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 390.694,44) par voie d'augmentation de capital à concurrence de TROIS CENT TRENTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 331.200,-) par l'émission de TROIS CENT QUARANTE-CINQ (345) parts sociales nouvelles se décomposant comme suit:

- VINGT (20) parts sociales A nouvelles, sans désignation de valeur nominale, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes, à souscrire et à libérer entièrement en numéraire par Monsieur Jean FELL, expert-comptable, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, pour un montant de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 19.200,-).

- DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales A nouvelles, et SOIXANTE-QUINZE (75) parts sociales B nouvelles, sans désignation de valeur nominale, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes, à souscrire et à libérer entièrement en numéraire par les associés existants au prorata de leur participation actuelle, pour un montant de TROIS CENT DOUZE MILLE EUROS (EUR 312.000,-).

L'augmentation de capital au montant global de TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 331.200,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire sur le vu d'un certificat bancaire.

#### *Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée dûment constituée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 390.694,44) représenté par CINQ CENT QUATRE-VINGT-

CINQ (585) parts sociales, dont QUATRE CENT CINQUANTE (450) parts sociales A et CENT TRENTE-CINQ (135) parts sociales B, toutes ces parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

*Sixième résolution*

Les comparants agissant en leurs dites qualités décident de remplacer Monsieur Nicolas COMES, de sa fonction de gérant et lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

Suite à ce qui précède, les comparants agissant en leurs dites qualités décident de nommer nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Gérard DECKER, économiste, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont estimés approximativement à 3.600,- €.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants agissant en leurs dites qualités ont déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante agissant en ses dites qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Heinisch, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 novembre 2008, Relation: EAC/2008/13961. — Reçu mille six cent cinquante-six euros 331.200.- à 0,5% = 1.656,-.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008142608/272/131.

(080168213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Brasserie de Paris, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Brasserie Uelzechtdall Sàrl).**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 3, avenue des Bains.  
R.C.S. Luxembourg B 87.888.

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 12 novembre 2008.

Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2008143078/9127/13.

(080168254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Libra Project 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 142.835.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the thirtieth day of October.

Before Maitre Gerard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

LIBRA PROJECT PARENT S.à r.l., having its registered office at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg B 139.702,

here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

by virtue of a proxy dated 14 October 2008.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "LIBRA PROJECT 3 S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

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.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1.250) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, all fully paid-up.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** 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. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager (s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) 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 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of all the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company 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.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The Articles of incorporation of the company having thus been drawn up by the appearing party, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the one thousand two hundred and fifty (1.250) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Transitory provision*

The first business year will begin on the date of formation of the company and will end on the 31st of December 2008.

#### *Estimate*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately ONE THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (EUR 1,600.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:

Mr Grzegorz PEKALSKI, company's director, residing at Gwiazdzista 7A m1, 01-651 Warszawa (Poland), born in Warszawa (Poland) on August 6th, 1966.

2) The address of the corporation is fixed at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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 person 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 person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le trente octobre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

LIBRA PROJECT PARENT S.à r.l., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg B 139.702,

ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 14 octobre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société aura la dénomination "LIBRA PROJECT 3 S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** 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. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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 l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, 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.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts ayant été ainsi arrêtés par la comparante, représentée comme dit ci-avant, la comparante a déclaré souscrire les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libéré par versement en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution.

#### *Décisions de l'associée unique*

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:

Monsieur Grzegorz PEKALSKI, administrateur de sociétés, demeurant à Gwiazdzista 7A m1, 01-651 Warszawa (Pologne), né à Varsovie (Pologne) le 6 août 1966.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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 de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2008, LAC/2008/44819. - Reçu à 0,5%: soixante-deux euros cinquante cents (62,50 €).

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008143270/220/234.

(080168863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.

**G.B. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 67.319.

L'an deux mille huit, le dix novembre.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "G.B. S.A." ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 83 du 10 février 1999, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 67.319.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Madame Laurence HEINISCH, épouse de Monsieur Germain BECKER, pharmacienne, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, Op Lenkeschlei.

La Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La Présidente expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les SIX CENT TRENTE (630) actions A et les SIX CENT TRENTE (630) actions B, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 31.234,58) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations représentant les actionnaires après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Conversion du capital social en euros et suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social pour le porter de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 31.234,58) à CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 199.234,58) par l'émission de DEUX MILLE HUIT CENTS (2.800) actions B nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer intégralement par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle.

3.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

4.- Remplacement d'un administrateur et nomination de Monsieur Gérard Decker en tant que nouveau administrateur.

5.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (QUARANTE virgule TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FRANCS LUXEMBOURGEOIS) pour 1 Euro (UN EURO), de sorte que le capital social sera de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 31.234,58) et de supprimer la désignation de la valeur des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de porter le capital social de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 31.234,58) à CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 199.234,58) par voie d'augmentation de capital à concurrence de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (EUR 168.000,-) par l'émission de DEUX MILLE HUIT CENTS (2.800) actions B nouvelles, sans désignation de valeur nominale, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire et à libérer entièrement par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle, par versement en numéraire, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire sur le vu d'un certificat bancaire, de sorte que la somme de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (EUR 168.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

### Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (EUR 199.234,58) représenté par SIX CENT TRENTE (630) actions A et TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE (3.430) actions B, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

Les autres alinéas de l'article 5 sont inchangés.

### Quatrième résolution

L'assemblée décide de remplacer Monsieur Nicolas COMES, de sa fonction d'administrateur et lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de nommer nouvel administrateur Monsieur Gérard DECKER, économiste, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

### Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés approximativement à 2.300,- €.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et demeure, celles-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: L. Heinisch, M. Sensi-Bergami, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 NOVEMBRE 2008. Relation: EAC/2008/13960. - Reçu huit cent quarante euros, 168.000,- à 0,5% = 840,-.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008142612/272/81.

(080168219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

### **Trente-Sept S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg E 2.598.

L'an deux mille huit, le dix novembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Laurence HEINISCH, épouse de Monsieur Germain BECKER, pharmacienne, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, Op Lenkeschlei, agissant en sa qualité de gérante dans la société ci-après nommée et en sa qualité de mandataire spéciale de:

1.- La société anonyme "G.B. S.A." ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 67.319, en qualité d'associée dans la société ci-après nommée,

en vertu d'une procuration datée du 6 novembre 2008.

2.- La société civile immobilière dénommée "G.B. S.C.I.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro E 1.565, en qualité d'associée dans la société ci-après nommée,

en vertu d'une procuration datée du 6 novembre 2008. Lesquelles procurations après avoir été signées "ne varietur" par les comparants ès qualités qu'ils agissent et par le notaire instrumentant demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ès qualités qu'ils agissent déclarent être les seuls associés respectivement de gérants dans ladite société civile immobilière dénommée "TRENTE-SEPT S.C.I.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro E 2598,

société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 89 du 12 février 1999.



Le capital social de la société est de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (EUR 79.325.92,-) représenté par TROIS MILLE DEUX CENTS (3.200) PARTS SOCIALES, sans désignation de valeur nominale.

Ensuite les comparants agissant en leurs dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, se considèrent comme dûment convoqués à la présente assemblée et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les comparants agissant en leurs dites qualités décident de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (QUARANTE virgule TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FRANCS LUXEMBOURGEOIS) pour 1 Euro (UN EURO), de sorte que le capital social sera de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (EUR 79.325.92,-).

*Deuxième résolution*

Les comparants agissant en leurs dites qualités décident de porter le capital social de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (EUR 79.325.92,-) à QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (EUR 482.525,92) par voie d'augmentation de capital à concurrence de QUATRE CENT TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 403.200,-) par l'émission de QUATRE MILLE DEUX CENTS (4.200) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, donnant les mêmes droits et avantages que les parts anciennes, à souscrire et à libérer entièrement par les associés existants au prorata de leur participation actuelle, par versement en numéraire, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire sur le vu d'un certificat bancaire, de sorte que la somme de QUATRE CENT TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 403.200,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée dûment constituée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (EUR 482.525,92), représenté par SEPT MILLE QUATRE CENTS (7.400) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer Monsieur Nicolas COMES, de sa fonction de gérant et lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de nommer nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Gérard DECKER, économiste, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont estimés approximativement à 3.800,- €.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants agissant en leurs dites qualités ont déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation données à la comparante agissant en ses dites qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Heinisch, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 novembre 2008. Relation: EAC/2008/13963. — Reçu deux mille seize euros 403.200,- à 0,5% = 2.016,-.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008142615/272/74.

(080168208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

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

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 89.835.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142549/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03244. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Traduction.lu S.à.r.l., Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 75.909.

Le bilan au 30/09/2008 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.

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142551/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03249. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Groupe SA Institut Européen de Formation en Santé, Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 71.983.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142552/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03253. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Hines SG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.995.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 octobre 2008*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* David Scott Braaten en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur Kenneth Gordon Macrae, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour extrait analytique conforme

Par Elisa Gottardi

Référence de publication: 2008142553/7832/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00884. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

---

**Europa Régions Magazine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 74.633.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142554/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03256. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**VLK GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1363 Howald, 3, rue du Couvent.

R.C.S. Luxembourg B 83.592.

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

Luxembourg, le 13/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142555/725/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03261. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Generali Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.471.

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.

Senningerberg, le 10 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008143076/202/12.

(080167645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**CB Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9762 Lullange, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 123.691.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 12 novembre 2008.

Pour CB DIFFUSION SARL

Fiduciaire Roger Linster

p. d. Viviane Roman

Membre de l'ordre des experts-comptables luxembourgeois

Référence de publication: 2008142576/598/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02543. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.144.

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 22 octobre 2008.

*Pour Rook Holding SA*

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143070/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV06012. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Santorini Investment Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.016.

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 22 octobre 2008.

*Pour Santorini Investment holding SA*

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143072/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV06013. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**ECP Thunnus FII S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Margoubi S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.953.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 53080 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.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143093/211/13.

(080168047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Skreit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.575.

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 6 novembre 2008.

*Pour Skreit SA*

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143073/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08197. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.267.

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

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

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

*Pour Talden Holding SA*

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143074/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08200. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Securitas Alert Services Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.494.

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.

Junglinster, le 11 novembre 2008.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008143079/231/14.

(080168034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.234.

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008143142/202/12.

(080167630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.848.

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143144/202/12.

(080167626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.134.

---

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.

Senningerberg, le 11 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143139/202/12.

(080167636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Generali Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.362.

---

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.

Senningerberg, le 11 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143132/202/13.

(080167638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 48.019.

---

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.

Senningerberg, le 4 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143128/202/12.

(080167735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Generali Global Private Equity S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.111.

---

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.

Senningerberg, le 10 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143130/202/13.

(080167642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.848.

---

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143141/202/12.

(080167633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Eurowatt S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 48.020.

---

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.

Senningerberg, le 4 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143126/202/12.

(080167737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Dresdner Leasing 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.842.

---

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2008143123/202/12.

(080167740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Alphagest s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. Kiki Sàrl).**

Siège social: L-8370 Hobscheid, 50, rue de Kreuzerbuch.

R.C.S. Luxembourg B 125.206.

---

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 9 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Capellen, le 21 octobre 2008.

Camille MINES

*Notaire*

Référence de publication: 2008143098/225/13.

(080167748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Patrimolux Sàrlu, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 135.298.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 8 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Capellen, le 20 octobre 2008.

Camille MINES

Notaire

Référence de publication: 2008143101/225/12.

(080167752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Dresdner Leasing 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.845.

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008143122/202/12.

(080167745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Dresdner Leasing 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.843.

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.

Senningerberg, le 7 novembre 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008143125/202/12.

(080167738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**F&C Reit Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FRR Asset Management S.à r.l.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.180.

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

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

Echternach, le 11 novembre 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008143146/201/13.

(080168079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---