

# 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° 2817

22 novembre 2008

### SOMMAIRE

<b>AG Fiduciaire S.A.</b> .....	<b>135208</b>	<b>International Stars S.A.</b> .....	<b>135176</b>
<b>Agrati International S.A.</b> .....	<b>135206</b>	<b>International Timber S.A. Investment and Trading</b> .....	<b>135215</b>
<b>Agrati Participations S.A.</b> .....	<b>135206</b>	<b>Kinase Holding S.A.</b> .....	<b>135173</b>
<b>Altec Lansing Europe S.à r.l.</b> .....	<b>135216</b>	<b>Le Nothomb S.A.</b> .....	<b>135203</b>
<b>Altec Lansing Europe S.à r.l.</b> .....	<b>135216</b>	<b>Magni S.A.</b> .....	<b>135174</b>
<b>AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l.</b> .....	<b>135207</b>	<b>Mandour Holding S.A.</b> .....	<b>135172</b>
<b>AMP Capital Investors (Infrastructure No. 2) S. à r.l.</b> .....	<b>135206</b>	<b>Menuiserie Brix</b> .....	<b>135216</b>
<b>AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l.</b> .....	<b>135208</b>	<b>M&amp;G Packaging s.à.r.l.</b> .....	<b>135181</b>
<b>Aquila S.à r.l.</b> .....	<b>135179</b>	<b>Nascar Finance S.A.</b> .....	<b>135172</b>
<b>Astana Holding S.A.</b> .....	<b>135208</b>	<b>NeWeb Holding S.A.</b> .....	<b>135215</b>
<b>Bartolux S.A.</b> .....	<b>135172</b>	<b>Picalux S.A.</b> .....	<b>135208</b>
<b>Behrein SA</b> .....	<b>135174</b>	<b>Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l.</b> .....	<b>135209</b>
<b>Boscolo International S.A.</b> .....	<b>135179</b>	<b>Prophalux S.à r.l.</b> .....	<b>135202</b>
<b>B.T. Gen S.A.</b> .....	<b>135195</b>	<b>Red S.A.</b> .....	<b>135170</b>
<b>Caravel Investissements S.A.</b> .....	<b>135174</b>	<b>Say Holding</b> .....	<b>135173</b>
<b>Chemo S.A.</b> .....	<b>135182</b>	<b>Sixty International S.A.</b> .....	<b>135176</b>
<b>Chemtex Global S.A.</b> .....	<b>135181</b>	<b>'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.</b> .....	<b>135170</b>
<b>Cocktails &amp; Dreams S.à r.l.</b> .....	<b>135216</b>	<b>Source de Tepelene S.A.</b> .....	<b>135206</b>
<b>Columbus Luxembourg One S. à r.l.</b> ....	<b>135207</b>	<b>Staedel Hanseatic Sicav</b> .....	<b>135171</b>
<b>COMMERCE GENERAL Luxembourg en abrégé CGL S.à.r.l.</b> .....	<b>135202</b>	<b>Talden Holding S.A.</b> .....	<b>135203</b>
<b>Dharma Holdings S.A.</b> .....	<b>135171</b>	<b>Theisen &amp; Schmitz</b> .....	<b>135205</b>
<b>D.Loisirs S.A.</b> .....	<b>135204</b>	<b>TMGE Investments S.A.</b> .....	<b>135207</b>
<b>Fraver Holding</b> .....	<b>135170</b>	<b>Tobacco Holdings Limited</b> .....	<b>135177</b>
<b>Fronsac SW S.A.</b> .....	<b>135176</b>	<b>Tota Holding S.A.</b> .....	<b>135203</b>
<b>Fronsac TM S.A.</b> .....	<b>135176</b>	<b>Trente-Sept S.C.l.</b> .....	<b>135205</b>
<b>Fun International Holding S.A.</b> .....	<b>135173</b>	<b>Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.à.r.l.</b> .....	<b>135215</b>
<b>Granmontana S.à r.l.</b> .....	<b>135207</b>	<b>Upcoming TM S.A.</b> .....	<b>135176</b>
<b>HBI Maisach S.à.r.l.</b> .....	<b>135204</b>	<b>update 24</b> .....	<b>135204</b>
<b>HBI Mercator Parc S.à r.l.</b> .....	<b>135205</b>	<b>Verben S.A.</b> .....	<b>135189</b>
<b>IMMO4YOU Sàrl</b> .....	<b>135203</b>	<b>Vrucht Invest S.A.</b> .....	<b>135174</b>
<b>Immobilière Maggy Schuh-Fischbach S.à r.l.</b> .....	<b>135205</b>	<b>Zerf S.A.</b> .....	<b>135204</b>

**Fraver Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 12.638.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi 10 décembre 2008 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 30 juin 2008;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2008;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008142327/546/17.

---

**Red S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 102.308.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 11 décembre 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008143243/755/21.

---

**'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 4.523.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 décembre 2008 à 11:00 heures au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Désistement par Somalux de l'action introduite sous le n° 1021/06.5 TYLSB 1<sup>ère</sup> section du tribunal de commerce de Lisbonne par Somalux et Antonio Augusto Serra Campos Dias da Cunha comme parties demanderesse contre Entrepосто - Gestão e Participações Sociais (SGPS), S.A. partie défenderesse.
2. Désistement par Somalux de l'action introduite sous le n° 444/07.7 TYLSB 1<sup>ère</sup> section du tribunal de commerce de Lisbonne par Somalux et Antonio Augusto Serra Campos Dias da Cunha comme parties demanderesse contre Entrepосто - Gestão e Participações Sociais (SGPS), S.A. e Outras parties défenderesses.

3. Révocation de la procuration du 2 octobre 2006 accordée par Somalux sous la signature de M<sup>e</sup> Daniel Kieber et de M<sup>e</sup> Alex Schmitt et attribution d'une nouvelle procuration à un nouvel avocat avec instruction à cet avocat de faire, notifier ou déclarer les désistements sub 1 et 2 ci-avant.
4. Election de deux membres supplémentaires au conseil d'administration de Somalux.
5. Transfert de siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008144539/795/23.

---

**Dharma Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 83.854.

—

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on *December 29, 2008* at 14.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision on the continuation of the activities of the Company according to Art. 100 of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies  
The statutory general meeting held on June 27, 2008 was not able to deliberate on this point of the agenda, because the present shareholders' meeting was convened without "resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915". The general meeting, which is going to be held extraordinarily on December 29, 2008, will deliberate whatever the proportion of the capital represented.
2. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2008144540/534/19.

---

**Staedel Hanseatic Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 132.962.

—

Am 10. Dezember 2008 findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Investmentgesellschaft Staedel Hanseatic Sicav um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, Parc d'activité Syrdall, L - 5365 Munsbach, Luxemburg, statt.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. August 2008.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
5. Ernennung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.
6. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens 5 Tage bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im November 2008.

Staedel Hanseatic Sicav

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2008144541/755/25.

---

**Nascar Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.494.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 décembre 2008 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2008140288/795/16.

---

**Bartolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 37.296.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 décembre 2008 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2008140294/795/15.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.878.

L'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 4 novembre 2008 ayant été prorogée séance tenante à 4 semaines sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social, les actionnaires sont priés d'assister à une seconde

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 décembre 2008 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008, affectation des résultats;
3. délibération quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. divers.

En accord avec l'article 67 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, cette seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.

*Le Conseil d'administration.*Référence de publication: 2008137884/1017/20.

---

**Fun International Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.811.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> décembre 2008 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2008140296/795/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 47.588.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the Postponed

## ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *December 1st, 2008* at 2.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*Référence de publication: 2008140297/795/15.

---

**Say Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.242.

Les actionnaires sont convoqués à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi 1<sup>er</sup> décembre 2008 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Démission de M. Cornelius Martin BECHTEL de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
2. Démission de Mme Christine SCHWEITZER de son mandat d'administrateur et décharge.
3. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. Nomination de M. 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, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
5. Divers

*Le conseil d'administration.*Référence de publication: 2008140291/29/22.

---

**Caravel Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 37.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 décembre 2008 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008140295/795/16.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 60.426.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 1<sup>er</sup> décembre 2008 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission de tous les administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants.
2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 à la date de la présente Assemblée.
3. Transfert du siège social
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008140298/795/16.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.484.

**Behrein SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 119.809.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

I.- Mme Pascale Mariotti et M. Lionel Coupé, employés privés à Luxembourg agissant en tant que mandataires du conseil d'administration de la société anonyme "VRUCHT INVEST S.A.";  
en vertu d'un pouvoir à eux conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 Octobre 2008 un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Mme Pascale Mariotti et Mr Lionel Coupé employés privés à Luxembourg, agissant en tant que mandataires du conseil d'administration de la société anonyme "BEHREIN S.A.";  
en vertu d'un pouvoir à eux conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 Octobre 2008; un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit :

1. La société VRUCHT INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 78484, au capital social de cent quatre vingt sept mille cent Euro divisé en 1.871 actions d'une valeur nominale de cent Euro chacune, entièrement libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de :

la société BEHREIN S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 119809, au capital social de quatre millions huit cent trente sept mille Euro euros divisé en 48.370 actions d'une valeur nominale de cent Euro chacune, entièrement libérées,

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme VRUCHT INVEST S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme BEHREIN S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 30 septembre 2008.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

12. Formalités - La société absorbante :

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il verra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les mandataires prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. MARIOTTI, L. COUPE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg AC, le 31 octobre 2008, Relation LAC/2008/44227. - Reçu douze Euros (12,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008143266/211/83.

(080169981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**Sixty International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 64.620.

**Fronsac SW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.611.

**International Stars S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 45.576.

**Upcoming TM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.612.

**Fronsac TM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.609.

—  
PROJET DE FUSION

Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:

Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les sociétés anonymes suivantes, à savoir: FRONSAC SW S.A., 29, avenue Monterey, Luxembourg L-2163; INTERNATIONAL STARS S.A., 29, avenue Monterey, Luxembourg L-2163; UPCOMING TM S.A., 29, avenue Monterey, Luxembourg L-2163, FRONSAC TM S.A., 29, avenue Monterey, Luxembourg L-2163, (ci-après «les Sociétés Absorbées») feront apport de tous leurs actifs et passifs à la société SIXTY INTERNATIONAL S.A., 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg L-1331 (ci-après «la Société Absorbante»).

- Compte tenu qu'à la date de la fusion, les actionnaires de la société Absorbante et des sociétés Absorbées seront les mêmes et dans les mêmes proportions il est décidé de ne pas établir de rapport d'échange et de réaliser la fusion moyennant transfert de l'ensemble des actifs et passifs sans exception ni réserve des sociétés Absorbées à la société Absorbante et de rémunérer lesdits transferts moyennant inscription dans le bilan de la Société Absorbante d'une prime de fusion d'un montant correspondant à la valeur de l'actif net comptable des Sociétés Absorbées tel qu'il résulte des situations comptables arrêtées au 31 décembre 2007, ajustées afin de tenir compte de l'augmentation de capital de la société INTERNATIONAL STARS S.A. qui a été réalisée par-devant notaire en date du 29 octobre 2008.

Aucune modalité n'est donc fixée quant à la remise d'actions nouvelles aux actionnaires des Sociétés Absorbées.

- Conformément à l'article 261(2) de la loi précitée:

\* tous les actifs et tous les passifs des Sociétés Absorbées seront considérés d'un point de vue comptable comme transférés à la Société Absorbante avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008 et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues par les Sociétés Absorbées après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits et encourues au nom et pour le compte de la Société Absorbante.

\* il n'y a pas de droits spéciaux accordés aux actionnaires des Sociétés Absorbées, ni aux porteurs de titres autres que les actions, de sorte qu'aucune mesure n'a été proposée à leur égard.

\* aucun avantage particulier ne sera attribué aux experts au sens de l'article 266, aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

- Conformément à l'article 266 de la loi précitée:

Les conseils d'administration de la société SIXTY INTERNATIONAL S.A. («Société Absorbante») et des sociétés FRONSAC SW S.A., INTERNATIONAL STARS S.A., UPCOMING TM S.A., FRONSAC TM S.A. («Les Sociétés Absorbées») ont décidé d'introduire une requête auprès du magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale afin que Monsieur Luc Schmitt, résident professionnellement au 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette, agréé en tant que réviseur d'entreprises par le Ministère de la Justice, soit désigné comme seul expert indépendant pour établir le rapport relatif au projet de fusion tel que spécifié à l'article 266 al. 2 de la même loi.



- Les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante, qui auront à approuver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

SIXTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme  
Armand HAAS / John SEIL / Rocco TRISCHITTA

FRONSAC SW S.A., Société Anonyme  
Alexis DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI

INTERNATIONAL STARS S.A., Société Anonyme  
Jacopo ROSSI / Alexis DE BERNARDI

UPCOMING TM S.A., Société Anonyme  
Régis DONATI / Marie-Fiore RIES-BONANI

FRONSAC TM S.A., Société Anonyme  
Alexis DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI

Référence de publication: 2008143250/231/67.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04254. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**Tobacco Holdings Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 6.460.

In the year two thousand seven, on the tenth day of July.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of TOBACCO HOLDINGS LIMITED, a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 6.460 (the "Company"), incorporated on 12 July 1963 following a deed of notary Robert ELTER, then residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 73 of 30 August 1963, whose articles have been fully restated on 19 June 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 3.00 p.m. and was presided by Mr Marc ALBERTUS, private employee, residing professionally in Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman appointed Mrs Carine GRUNDHEBER, "licenciée en lettres modernes", residing professionally in Luxembourg, as secretary of the meeting.

Mr Max KREMER, "licencié en sciences économiques", residing professionally in Luxembourg, is elected as scrutineer.

The board of the Meeting being thus constituted, the chairman declared and requested the notary to record that :

I. The agenda of the Meeting is as follows:

*Agenda*

1 To amend article 27 of the articles of incorporation of the Company so as to change the Company's financial year which shall begin on the thirtieth (30th) day of March of a given year and end on the twenty-ninth (29th) day of March of the following year.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the Meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares of all classes are present or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present Meeting.

IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote adopted the following resolution :

*Sole resolution*

The Meeting resolved to amend article 27 of the articles of incorporation of the Company in order to change the financial year of the Company which shall forthwith begin on the thirtieth (30th) day of March of a given year and end on the twenty-ninth (29th) day of March of the following year, so that the current financial year started on thirtieth (30th) March 2007 shall end on twenty-ninth (29th) March 2008, and the article 27 of the articles of association of the Company shall forthwith read as follows:

" **Art. 27. Financial Year.** The Company's financial year begins on the thirtieth day of March of a given year and ends on the twenty-ninth day of March of the following year."

There being no other business, the meeting was adjourned at 3.15 p.m.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,500.-

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille sept, le dix juillet,

par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, une société anonyme, constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 6.460 (la "Société"), constituée le 12 juillet 1963 suivant acte du notaire Robert ELTER, alors résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 73 du 30 août 1963, dont les statuts furent l'objet d'une refonte complète le 19 juin 2007 par acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 15.00 heures et est présidée par Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Président").

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur Max KREMER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg est élu aux fonctions de scrutateur.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

I. Modification de l'article 27 des statuts de la Société de sorte que l'année sociale de la Société commence le trentième (30<sup>ème</sup>) jour de mars d'une année donnée et finisse le vingt-neuvième (29<sup>ème</sup>) jour du mois de mars de l'année suivante.

II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que sur l'intégralité du capital social émis, toutes les actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente Assemblée.

IV. L'Assemblée, après avoir dûment pris connaissance des propositions faites par le Président, a ensuite adopté la résolution suivante par vote unanime :

*Résolution unique*

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 27 des statuts de la Société afin de changer l'année sociale de la Société pour qu'elle commence le trentième (30<sup>ème</sup>) jour de mars d'une année donnée et finisse le vingt-neuvième (29<sup>ème</sup>) jour du mois de mars de l'année suivante, de sorte que l'année sociale en cours commencée le trente (30) mars 2007 finira le vingt-neuf (29) mars 2008, et l'article 27 des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 27. Année sociale.** L'année sociale commence le trentième jour du mois de mars d'une année donnée et prend fin le vingt-neuvième jour du mois de mars de l'année suivante."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500,-.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. ALBERTUS, C. GRUNDHEBER, M. KREMER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 Juillet 2007. LAC/2007/17694. - Reçu douze Euros (12 EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2008.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2008144534/211/109.

(080170505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

**Boscolo International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.920.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 75.149.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille huit, le douze novembre.

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

Ont comparu:

I.- Madame Cristina PITTARELLO, directrice de société, demeurant professionnellement à F-06000 Nice, 8, avenue de Verdun, (France),

agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme BOSCOLO INTERNATIONAL S.A., (ci-après la "société absorbante"), établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.920, constituée originellement sous forme d'une société anonyme dénommée BOSCOLO INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94 du 27 janvier 2000.

Les statuts ont été modifiés:

• suivant actes reçus par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg:

> en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 267 du 7 avril 2000, et

> en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1468 du 10 octobre 2002, contenant notamment la transformation en une société en nom collectif et le changement de la dénomination sociale en BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C.;

• suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 21 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 974 du 1<sup>er</sup> octobre 2005, contenant notamment la transformation en une société anonyme et l'adoption de sa dénomination sociale actuelle.

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil d'Administration en date du 12 novembre 2008.

Lequel pouvoir, après avoir été signé "ne varietur" par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

II.- Monsieur Thierry BLIN, directeur de société, demeurant professionnellement à F-06000 Nice, 8, avenue de Verdun, (France),

agissant en tant que mandataire du Conseil de Gérance de la société à responsabilité limitée AQUILA S.à r.l., (ci-après la "société absorbée"), établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.149, constituée originairement sous forme d'une société anonyme dénommée AQUILA S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 524 du 21 juillet 2000.

Les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 431 du 12 juin 2001, et

- suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1563 du 30 octobre 2002, contenant notamment la transformation en une société à responsabilité limitée et l'adoption de sa dénomination sociale actuelle.

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil de Gérance en date du 12 novembre 2008.

Lequel pouvoir, après avoir été signé "ne varietur" par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Les Conseils d'Administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé en date du 12 novembre 2008 le projet de fusion entre BOSCOLO INTERNATIONAL S.A. et AQUILA S.à r.l.

La société absorbante, titulaire de 100% des actions de la société absorbée, est dispensée de la tenue d'une assemblée générale, les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l'article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants:

#### *Projet de fusion*

1. BOSCOLO INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société AQUILA S.à r.l. par absorption de cette dernière.

2. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 12 novembre 2008, sous réserve des droits des tiers.

3. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs, ni aux gérants, ni aux commissaires des sociétés qui fusionnent, ni pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

4. La fusion prendra effet à l'égard des tiers un mois après publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Les actionnaires de la société absorbante sont en droit de prendre connaissance au siège social, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- le projet de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent, et
- un état comptable arrêté au 7 novembre 2008.

Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

6. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

7. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. Les mandats des membres du Conseil de Gérance de la société absorbée prennent fin à la date effective de la fusion et décharge leur est accordée pour l'exécution de leurs mandats.

9. La société absorbante accomplira toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi, utiles ou nécessaires à l'entrée en vigueur de la fusion ou servant au transfert des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai prescrit par la loi au siège social de la société absorbante.

135181

*Attestation*

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: PITTARELLO - BLIN - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008. Relation GRE/2008/4517. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008143254/231/104.

(080169815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**M&G Packaging s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 86.908.

**Chemtex Global S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 85.435.

—  
PROJET DE FUSION

L'an deux mille huit, le quatre novembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

I. Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée "M&G PACKAGING S.à r.l.";

en vertu d'un pouvoir lui conféré suivant résolutions du conseil de gérance, prises en date du 30 octobre 2008,

une copie conforme des dites résolutions, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

II. Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "CHEMTEX GLOBAL S.A.";

en vertu d'un pouvoir lui conféré suivant résolutions du conseil d'administration, prises en date du 30 octobre 2008,

une copie conforme desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après :

1. La société M&G Packaging S. à r. l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.908, au capital social de EUR 29.500.000,- (vingt-neuf millions cinq cent mille euros) représenté par 29.500 (vingt-neuf mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de la société CHEMTEX GLOBAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.435, au capital social de EUR 6.831.000,- (six millions huit cent trente et un mille euros) représenté par 6.831 (six mille huit cent trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées. La société à responsabilité limitée M&G Packaging S. à r. l. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions des articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme CHEMTEX GLOBAL S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière

2. Vu que la société M&G Packaging S. à r. l. (encore appelée la société absorbante) détient toutes les actions de la société CHEMTEX GLOBAL S.A. (encore appelée la société absorbée), il ne sera pas émis de nouveaux titres et en ces

circonstances les points mentionnés à l'article 261 (2) b), (c) et (d) sont sans objet. Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 30 novembre 2008.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants, administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. Les actionnaires de la société absorbante et de la société absorbée ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) et d) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'il peut en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

6. La fusion deviendra définitive avec l'approbation par les assemblées générales de la société absorbante et de la société absorbée et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littera a).

Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

7. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

8. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

9. Formalités - La société absorbante:

\* effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;

\* fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

\* effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

10. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

11. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

12. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. BARAVINI, J. SEIL, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 6 novembre 2008, LAC/2008/44977: Reçu seize Euros (EUR 16,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008143907/208/85.

(080170451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

### **Chemo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.291.

### VERSCHMELZUNGSPLAN

In the year two thousand and eight, on the twelfth November.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Luxembourg.

There appeared:

1. CHEMO AG, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Teinfaltstraße 8, A-1010 Vienna, Austria registered with the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317782 b (the Acquiring Company);

here represented by Mr. Sebastian Seelig, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal; and

2. CHEMO S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Erme-sinde, L-1469 Luxembourg registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B121291 (the Company Ceasing to Exist);

here also represented by Mr. Sebastian Seelig, prenamed, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following merger plan, which they declare to establish as follows:

*Merger plan*

according to article 261 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and article 5 of the Austrian EU-VerschG (as defined hereafter);

THE UNDERSIGNED,

(1) the sole Managing Director (Vorstandsmitglied) of CHEMO AG, a limited liability company by shares (Aktiengesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its business office at Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317782 b (the Acquiring Company), duly represented by its sole Managing Director Mr. Alexander Walther; and

(2) the board of directors (the Board of Directors) of CHEMO S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Erme-sinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B 121.291 (the Company Ceasing to Exist).

WHEREAS:

(A) The Board of Managing Directors of the Acquiring Company and the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist consider it desirable that the aforementioned companies shall merge in accordance with section XIV. of the Companies Act and according to the Austrian Act on Cross Border Mergers within the European Union (EU-Verschmelzungsgesetz; EU-VerschG) as well as in accordance with articles 220 et seq of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz; AktG), both basing upon the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26th October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the Merger).

(B) The exemptions set forth in article 231 para 1 no 1 AktG ("simplified merger") apply to the Merger, since the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist. Thus, articles 10, 11 and 12 EU-VerschG are not applicable. According to article 224 para 1 no 1 AktG no shares shall be granted by the Acquiring Company as a consideration for the Merger. Pursuant to article 232 AktG no auditors has to be selected if the Acquiring Company's sole shareholder as well as the Acquiring Company itself both decide to waive their right in a separate resolution. Furthermore articles 278 et seq of the Companies Act apply. Thus the approval of the Merger by a general meeting of the shareholders of the Company Ceasing to Exist (article 263 para 1 of the Companies Act), the written report of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist (article 265 of the Companies Act) and the written report of independent accountants (article 266 of the Companies Act) are not required.

(C) The Acquiring Company has a Board of Supervisory Directors (Aufsichtsrat). According to article 220 c AktG the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company has to approve the Merger. The Company Ceasing to Exist has no supervisory board. A copy of the approving resolutions of the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company and resolutions of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist is annexed to this merger plan as Annex ./1.

(D) The General Meeting of the Shareholder of the Acquiring Company and the General Meeting of the Shareholder of the Company Ceasing to Exist have not passed any resolution for voluntary winding up and no court order for compulsory winding up or suspension of payments has been made in respect of either of them.

(E) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

HEREBY AGREE:

I. Legal form, name and registered office of the companies involved (article 5 para 2 no 1 EU-VerschG and article 261 para 2 a of the Companies Act)

(A) The companies involved are the Acquiring Company CHEMO AG, a limited liability company by shares (Aktiengesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its business office at Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317782 b and the Company Ceasing to Exist CHEMO S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B 121.291.

(B) The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist hereby agree that the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall pass to the Acquiring Company by universal succession of title under Luxembourg law and under Austrian law and that the Company Ceasing to Exist shall cease to exist.

(C) The articles of association of the Acquiring Company at present read as set out in the document attached to this merger plan as Annex ./2 and shall not be amended on the occasion of the Merger (article 5 para 2 no 9 EU-VerschG).

#### II. Consideration

(A) According to article 224 para 1 no 1 AktG no consideration is due, because the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist.

(B) No new shares will be granted. Therefore, this merger plan does not contain information regarding the ratio applicable to the exchange of the shares representing the company capital and the amount of any cash payment (article 5 para 2 no 2 EU-VerschG), regarding terms for the allotment of shares representing the capital of the company resulting from the merger (article 5 para 2 no 3 EU-VerschG) and regarding the date from which the holding of shares representing the company capital will entitle the holders to share in profits and any special conditions affecting that entitlement (article 5 para 2 no 5 EU-VerschG).

#### III. Repercussion on employment (article 5 para 2 no 4 EU-VerschG)

(A) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

(B) Thus, the merger will have no repercussion on employment. Article 5 para 2 no 10 EU-VerschG is not applicable.

#### IV. Effective date (article 5 para 2 no 6 EU-VerschG and article 261 para 2 e of the Companies Act)

The effective date from which the transactions of the Company ceasing to Exist will be treated as being those of the Acquiring Company ("Effective date of the merger") shall be 30th September 2008, 24:00.

V. Special Rights and Special Advantages (article 5 para 2 no 7 and no 8 EU VerschG and article 261 para 2 f and g Companies Act)

(A) No special rights will be conferred.

(B) No special advantages have been or will be granted to any member of the administrative, management, supervisory or controlling organs, to any auditor of the merging companies or to any expert examining this merger.

VI. Evaluation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company (article 5 para 2 no 11 EU-VerschG)

The Company Ceasing to Exist transfers its entire assets together with all rights and obligations by way of merger to the Acquiring Company, resulting in its dissolution without winding-up ("merger by way of acquisition"). The assets and liabilities at book value of the Company Ceasing to Exist shall be taken over and continued by the Acquiring Company.

VII. Dates of the merging companies' accounts used to establish the conditions of the cross-border merger (article 5 para 2 no 12 EU-VerschG)

(A) The merger is based on the balance sheet of the Company Ceasing to Exist as per 30th September 2008 which is attached to this merger plan as Annex ./3.

(B) The Acquiring Company was registered on 30th October 2008. Thus, on the date of signing this merger plan only the Acquiring Company's start-up balance exists which is attached to this merger plan as Annex ./4.

#### VIII. Tax Provisions

(A) This merger is subject to the provisions of article I of the Austrian Tax Reorganisation Act (Umgründungssteuergesetz; UmgrStG).

(B) According to article 3 para 1 no 2 UmgrStG, the Austrian Acquiring Company values the assets transferred at fair market value (gemeiner Wert). For assets belonging to the Swiss permanent establishment, Austria has no right of taxation according to article 7 of the Double Tax Treaty Switzerland-Austria. For assets for which Austria has the future right of taxation, the fair market value equals the book value and therefore the book values of the Balance Sheet of Assets Transferred (Verschmelzungsbilanz) are continued (Annex ./5).

(C) The cross border merger is capital tax exempt according to article 6 para 1 no 3 of the Austrian Capital Tax act (Kapitalverkehrsteuergesetz).

(D) The cross border merger is not subject to Austrian Real Estate Transfer Tax as no Austrian real estate is transferred.

#### IX. Costs

The costs relating to the merger are at the expense of the Acquiring Company.

#### X. Power of Attorney

(A) Both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist herewith grant Special Power of Attorney in favour of the following, each acting singly:

- 1) TOIFL KERSCHBAUM Attorneys at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Attorney at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna



3) Any lawyer from Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to amend on behalf and on account of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist this merger plan accordingly if such an amendment is necessary to conform this document to a court decision or otherwise to conform it to mandatory provisions of the Austrian or Luxembourg law.

(B) The representatives are authorized to decide such amendments in any way, especially in the form of a notarial deed or in a notarized form, and to take all steps which they consider as necessary or useful to register the said merger between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with the Commercial Register.

#### XI. Final provisions

(A) This Merger Plan constitutes the entire agreement between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior expression of intent or understanding relating hereto.

(B) Should any or several terms hereof be or become invalid, ineffective, impracticable or unenforceable, this shall not affect the remaining terms hereof. Any defective term shall be replaced by a valid, effective, practicable and enforceable term which closest reflects the economic and legal effects both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist expected from the defective term.

(C) This Merger Plan may not be amended orally, but only by a written instrument signed by both parties and meeting formal requirements the respective countries of residence of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

(D) In case of divergence between the English and the German text, the German text will prevail.

#### Index of Annexes:

Annex ./1 Resolution of the Supervisory Board of the Acquiring Company and resolution of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist

Annex ./2 Articles of association of the Acquiring Company

Annex ./3 Balance sheet as of 30th September 2008 (Company Ceasing to Exist)

Annex ./4 Start-up balance sheet of Acquiring Company

Annex ./5 Balance Sheet of Assets Transferred

#### *Additional notes*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Acquiring Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,250.-.

The Acquiring Company will proceed to the perfection formalities in order to give effects to the merger and to the transfer of all assets and liabilities from the Company Ceasing to Exist to the Acquiring Company and communicate in respect of the law provisions all necessary information to the shareholders.

The merger will be performed in compliance with the legal provisions applicable in Austria and Luxembourg and the articles of association of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

All shareholders of the Company Ceasing to Exist are entitled, at least one month (the Period) before the merger becomes effective between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist, to inspect at the registered office of the Company Ceasing to Exist the documents indicated in article 267 (1) a), b) and c) and to obtain a free copy of these documents on demand.

Any shareholder of the Company Ceasing to Exist holding at least 5% (five per cent) of the shares in the subscribed capital is entitled during the Period to require that a general meeting of the Company Ceasing to Exist be called in order to decide whether or not to approve the merger.

In absence of either the calling of a Meeting or the refusal of the Merger Plan by a Meeting, the merger will be effective one month after the publication above mentioned.

The Company Ceasing to Exist will be dissolved and all the issued shares will be cancelled.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist will comply with all legal requirements concerning tax payments resulting from the performance of the transfer of all assets and liabilities in relation with the merger.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist are to be kept at the registered office of the Acquiring Company, which will be, on the day of the merger becoming effective, transferred to Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria.

The present Merger Plan is to be published in the Austrian and the Luxembourg Official Gazette at least one month before the merger will be effective in accordance with article 262 and 279 a) of the Companies Act.

The undersigned notary hereby certifies the legality of the present Merger Plan in accordance with article 271 (2) of the Companies Act.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundacht, am zwölften November.

Vor dem Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Luxemburg.

Sind erschienen:

1. CHEMO AG, eine österreichische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 317782 b, (die übernehmende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift; und

2. CHEMO S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftenregister unter der Nummer B 121.291 (die untergehende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Die Erschienenen, in ihrer oben angegebenen Eigenschaft, ersuchten den unterzeichneten Notar, den nachfolgenden Verschmelzungsplan zu beurkunden:

#### *Verschmelzungsplan*

gemäß Artikel 261 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der gültigen Fassung (das Handelsgesellschaften-Gesetz) und § 5 des österreichischen EU-VerschG;

#### DIE UNTERZEICHNENDEN,

(1) das einzige Vorstandsmitglied der CHEMO AG, einer Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317782 b (die übernehmende Gesellschaft), ordnungsgemäß vertreten durch das einzige Vorstandsmitglied Alexander Walther; und

(2) der Verwaltungsrat der CHEMO S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.291 (die untergehende Gesellschaft).

#### IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

(A) Der Vorstand der übernehmenden Gesellschaft und der Verwaltungsrat der untergehenden Gesellschaft erachten es für wünschenswert, dass die zuvor genannten Gesellschaften gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XIV des Handelsgesellschaften-Gesetzes, des österreichischen Bundesgesetzes über grenzüberschreitende Verschmelzungen innerhalb der Europäischen Union (EU-Verschmelzungsgesetz; EU-VerschG) und gemäß den §§ 220 ff des österreichischen Aktiengesetzes (Aktiengesetz; AktG), beide basierend auf der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 betreffend grenzüberschreitende Verschmelzungen, miteinander verschmelzen (die Verschmelzung).

(B) Die Ausnahmen des § 231 Abs 1 Z 1 AktG ("vereinfachte Verschmelzung") kommen zur Anwendung, da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist. Demzufolge sind die §§ 10, 11 und 12 EU-VerschG nicht anwendbar. Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird die übernehmende Gesellschaft keine Aktien als Gegenleistung für die Verschmelzung gewähren. Gemäß § 232 AktG hat keine Verschmelzungsprüfung zu erfolgen, wenn der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft sowie die übernehmende Gesellschaft selbst in einem separaten Beschluss auf ihr Recht verzichten. Darüber hinaus kommen die Artikel 278 ff des Handelsgesellschaften-Gesetzes zur Anwendung. Die Genehmigung der Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft in einer Generalversammlung (Artikel 263 Handelsgesellschaften-Gesetz), der schriftliche Verschmelzungsbericht des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft (Artikel 265 Handelsgesellschaften-Gesetz) sowie der schriftliche Bericht eines unabhängigen Prüfers (Artikel 266 Handelsgesellschaften-Gesetz) sind daher nicht erforderlich.

(C) Die übernehmende Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Gemäß § 220 c AktG hat der Aufsichtsrat diese Verschmelzung zu genehmigen. Die untergehende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Abschriften des genehmigenden Aufsichtsratsbeschlusses der übernehmenden Gesellschaft sowie ein Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft sind diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./1 beigefügt.

(D) Weder die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft noch die Generalversammlung der untergehenden Gesellschaft haben die Auflösung einer der beiden Gesellschaften beschlossen. Es existiert auch keine entsprechende gerichtliche Entscheidung.

(E) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

#### VEREINBAREN HIERMIT:

I. Rechtsform, Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften (§ 5 Abs 2 Z 1 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2a Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Die beteiligten Gesellschaften sind die übernehmende Gesellschaft CHEMO AG, eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317782 b sowie die untergehende Gesellschaft CHEMO S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.291.

(B) Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft vereinbaren hiermit, dass alle Aktiva und Passiva der untergehenden Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übergehen sollen. Die untergehende Gesellschaft soll erlöschen.

(C) Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft in der derzeitigen Fassung ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./ 2 angefügt und wird durch die gegenständliche Verschmelzung nicht geändert (§ 5 Abs 2 Z 9 EU-VerschG).

#### II. Gegenleistung

(A) Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird keine Gegenleistung gewährt, da die übernehmende Gesellschaft Alleingesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist.

(B) Da keine neuen Anteile gewährt werden, enthält dieser Verschmelzungsplan keine Informationen betreffend das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen (§ 5 Abs 2 Z 2 AktG), betreffend Einzelheiten für die Gewährung von Anteilen der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 3 AktG) und betreffend den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben (§ 5 Abs 2 Z 5 AktG).

#### III. Auswirkungen auf die Beschäftigung (§ 5 Abs 2 Z 4 EU-VerschG)

(A) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

(B) Aus diesem Grund hat diese Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäftigung. § 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG ist nicht anwendbar.

#### IV. Verschmelzungsstichtag (§ 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2e Handelsgesellschaften-Gesetz)

Der Stichtag, von dem an die Handlungen der untergehenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten ("Verschmelzungsstichtag") ist der 30. September 2008, 24:00 Uhr.

V. Sonderrechte und Sondervorteile (§ 5 Abs 2 Z 7 und Z 8 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2 f Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Es werden keine Sonderrechte gewährt.

(B) Es werden keine Sondervorteile an Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans, einem Abschlussprüfer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften oder einem Verschmelzungsprüfer gewährt.

VI. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, dass auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird (§ 5 Abs 2 Z 11 EU-VerschG)

Die untergehende Gesellschaft überträgt ihr ganzes Vermögen zusammen mit allen Rechten und Verbindlichkeiten im Wege der Verschmelzung auf die übernehmende Gesellschaft und geht im Zuge dieser Verschmelzung ohne Abwicklung unter ("Verschmelzung zur Aufnahme"). Vermögen und Verbindlichkeiten werden zu Buchwerten angesetzt, welche von der übernehmenden Gesellschaft fortgeführt werden.

VII. Stichtag der Jahresabschlüsse der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden (§ 5 Abs 2 Z 12 EU-VerschG)

(A) Die Verschmelzung wird auf Grundlage der Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008 durchgeführt. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./3 beigefügt.

(B) Die übernehmende Gesellschaft wurde am 30. Oktober 2008 im Firmenbuch eingetragen. Am Tag der Unterzeichnung dieses Verschmelzungsplanes existiert daher nur die Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./4 beigefügt.

#### VIII. Steuerrechtliche Bestimmungen

(A) Diese Verschmelzung unterliegt dem Anwendungsbereich des Art I UmgrStG.

(B) Gemäß § 3 Abs 1 Z 2 UmgrStG bewertet die übernehmende Gesellschaft das übernommene Vermögen zum gemeinen Wert. Für Vermögensgegenstände, die der Schweizer Betriebsstätte zuzuordnen sind, hat Österreich gemäß Artikel 7 des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz-Österreich kein Besteuerungsrecht. Vermögen, dass zukünftig dem österreichischen Besteuerungsrecht unterliegt, entspricht der gemeine Wert dem Buchwert. Die aus der steuerlichen Verschmelzungsbilanz (Anlage ./5) ersichtlichen Buchwerte werden fortgeführt.

(C) Gemäß § 6 Abs 1 Z 3 KVG ist diese grenzüberschreitende Verschmelzung von der Gesellschaftsteuer befreit.

(D) Da keine österreichischen Liegenschaften im Zuge dieser Verschmelzung übertragen werden, fällt keine Grunderwerbssteuer an.

#### IX. Kosten

Die mit dieser Verschmelzung verbundenen Kosten trägt die übernehmende Gesellschaft.

#### X. Vollmacht

(A) Die übernehmende und die untergehende Gesellschaft erteilen hiermit den folgenden Personen, auch jeweils einzeln, Spezialvollmacht:

- 1) TOIFL KERSCHBAUM Rechtsanwälte GmbH; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Rechtsanwalt; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 3) Jedem Rechtsanwalt von Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

diesen Verschmelzungsplan im Namen und auf Rechnung der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft zu ändern, falls eine solche Änderung notwendig ist, um dieses Dokument einem gerichtlichen Beschluss oder zwingenden gesetzlichen Regelungen entsprechend anzupassen.

(B) Die Bevollmächtigten sind befugt, solche Änderungen in jeder Form, insbesondere in der Form eines Notariatsaktes oder auf sonstige Weise notariell beurkundet, zu beschließen und überhaupt alle Schritte zu setzen, die sie als notwendig oder nützlich erachten, um die Eintragung der gegenständlichen Verschmelzung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft im Firmenbuch bzw Handelsregister durchzuführen.

#### XI. Schlussbestimmungen

(A) Dieser Verschmelzungsplan ist die einzige und alleinige Vereinbarung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft betreffend die darin festgelegten Inhalte und ersetzt alle vorangegangenen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang.

(B) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Verschmelzungsplanes ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen. Solche Bestimmungen sollen durch gültige und durchsetzbare Bestimmungen ersetzt werden, die der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommen.

(C) Dieser Verschmelzungsplan kann mündlich nicht abgeändert werden. Schriftliche Änderungen bedürfen der Unterfertigung durch die übernehmende und die untergehende Gesellschaft und der Einhaltung allfälliger Formvorschriften in den Sitzstaaten der beteiligten Gesellschaften.

(D) Im Falle einer Abweichung der englischen und der deutschen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage ./1 Beschluss des Aufsichtsrates der übernehmenden Gesellschaft und Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft

Anlage ./2 Satzung der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./3 Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008

Anlage ./4 Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./5 Verschmelzungsbilanz

#### *Ergänzende Bemerkungen*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der übernehmenden Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.250,- geschätzt.

Die übernehmende Gesellschaft wird alle Formalitäten erfüllen, um die Verschmelzung zu verwirklichen und alle Aktiva und Passiva von der untergehenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft zu übertragen, und alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen an die Aktionäre übermitteln.

Die Verschmelzung wird gemäß den anwendbaren österreichischen und luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft erfolgen.

Alle Aktionäre der untergehenden Gesellschaft sind berechtigt, wenigstens einen Monat (die Frist) bevor die Verschmelzung zwischen den Gesellschaften wirksam wird, am Hauptsitz der untergehenden Gesellschaft Einsicht in die in Artikel 267 Abs 1 Buchst a), b) und c) genannten Dokumente zu nehmen und auf Verlangen eine kostenlose Kopie von diesen Dokumenten zu erhalten.

Jeder Aktionär der untergehenden Gesellschaft, der wenigstens 5% (fünf von Hundert) der Aktien des gezeichneten Kapitals hält, ist während der Frist berechtigt, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen, die über die Verschmelzung entscheidet.

Wenn weder eine Hauptversammlung einberufen noch der Verschmelzungsplan von einer Generalversammlung abgelehnt wurde, wird die Verschmelzung einen Monat nach der oben genannten Verschmelzung wirksam.

Die untergehende Gesellschaft wird aufgelöst und alle ausgegebenen Aktien werden für ungültig erklärt.

Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft werden alle gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Steuerzahlungen erfüllen, die aufgrund der Übertragung aller Aktiva und Passiva im Zusammenhang mit der Verschmelzung entstehen.

Die Dokumente und Bücher der untergehenden Gesellschaft werden unter der Anschrift der übernehmenden Gesellschaft aufbewahrt; sie werden am Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, in die Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich gebracht.

Der vorliegende Verschmelzungsplan ist wenigstens einen Monat bevor die Verschmelzung wirksam wird im österreichischen und im luxemburgischen Amtsblatt gemäß den Artikeln 262 und 279 a) des Handelsgesellschaften-Gesetzes zu veröffentlichen.

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplanes gemäß Artikel 271 Abs 2 des Handelsgesellschaften-Gesetzes.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang des Dokuments genannten Tag unterzeichnet. Die Urkunde wurde dem Vertreter der erschienen Partei vorgelesen und der genannte Vertreter unterzeichnete zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

(Signé): SEELIG - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008. Relation GRE/2008/4513. - Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 novembre 2008.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2008143251/231/367.

(080169872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**Verben S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.289.

—  
**VERSCHMELZUNGSPLAN**

In the year two thousand and eight, on the twelfth November.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Luxembourg.

There appeared:

1. VERBEN AG, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Teinfaltstraße 8, A-1010 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317805 k (the Acquiring Company);

here represented by Mr. Sebastian Seelig, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal; and

2. VERBEN S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B121289 (the Company Ceasing to Exist);

here also represented by Mr. Sebastian Seelig, prenamed, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxies, after having been signed *in variatur* by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following merger plan, which they declare to establish as follows:

*Merger plan*

according to article 261 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and article 5 of the Austrian EU-VerschG (as defined hereafter);

THE UNDERSIGNED,

(1) the sole Managing Director (Vorstandsmitglied) of VERBEN AG, a limited liability company by shares (Aktiengesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its business office at Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317805 k (the Acquiring Company), duly represented by its sole Managing Director Mr. Alexander Walther; and

(2) the board of directors (the Board of Directors) of VERBEN S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B121289 (the Company Ceasing to Exist).

WHEREAS:

(A) The Board of Managing Directors of the Acquiring Company and the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist consider it desirable that the aforementioned companies shall merge in accordance with section XIV. of the Companies Act and according to the Austrian Act on Cross Border Mergers within the European Union (EU-Versch-

melzungsgesetz; EU-VerschG) as well as in accordance with articles 220 et seq of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz; AktG), both basing upon the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26th October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the Merger).

(B) The exemptions set forth in article 231 para 1 no 1 AktG ("simplified merger") apply to the Merger, since the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist. Thus, articles 10, 11 and 12 EU-VerschG are not applicable. According to article 224 para 1 no 1 AktG no shares shall be granted by the Acquiring Company as a consideration for the Merger. Pursuant to article 232 AktG no auditors has to be selected if the Acquiring Company's sole shareholder as well as the Acquiring Company itself both decide to waive their right in a separate resolution. Furthermore articles 278 et seq of the Companies Act apply. Thus the approval of the Merger by a general meeting of the shareholders of the Company Ceasing to Exist (article 263 para 1 of the Companies Act), the written report of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist (article 265 of the Companies Act) and the written report of independent accountants (article 266 of the Companies Act) are not required.

(C) The Acquiring Company has a Board of Supervisory Directors (Aufsichtsrat). According to article 220 c AktG the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company has to approve the Merger. The Company Ceasing to Exist has no supervisory board. A copy of the approving resolutions of the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company and resolutions of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist is annexed to this merger plan as Annex /1.

(D) The General Meeting of the Shareholder of the Acquiring Company and the General Meeting of the Shareholder of the Company Ceasing to Exist have not passed any resolution for voluntary winding up and no court order for compulsory winding up or suspension of payments has been made in respect of either of them.

(E) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

HEREBY AGREE:

I. Legal form, name and registered office of the companies involved (article 5 para 2 no 1 EU-VerschG and article 261 para 2 a of the Companies Act)

(A) The companies involved are the Acquiring Company VERBEN AG, a limited liability company by shares (Aktien-gesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its business office at Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317805 k and the Company Ceasing to Exist VERBEN S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B 121.289.

(B) The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist hereby agree that the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall pass to the Acquiring Company by universal succession of title under Luxembourg law and under Austrian law and that the Company Ceasing to Exist shall cease to exist.

(C) The articles of association of the Acquiring Company at present read as set out in the document attached to this merger plan as Annex /2 and shall not be amended on the occasion of the Merger (article 5 para 2 no 9 EU-VerschG).

II. Consideration

(A) According to article 224 para 1 no 1 AktG no consideration is due, because the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist.

(B) No new shares will be granted. Therefore, this merger plan does not contain information regarding the ratio applicable to the exchange of the shares representing the company capital and the amount of any cash payment (article 5 para 2 no 2 EU-VerschG), regarding terms for the allotment of shares representing the capital of the company resulting from the merger (article 5 para 2 no 3 EU-VerschG) and regarding the date from which the holding of shares representing the company capital will entitle the holders to share in profits and any special conditions affecting that entitlement (article 5 para 2 no 5 EU-VerschG).

III. Repercussion on employment (article 5 para 2 no 4 EU-VerschG)

(A) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

(B) Thus, the merger will have no repercussion on employment. Article 5 para 2 no 10 EU-VerschG is not applicable.

IV. Effective date (article 5 para 2 no 6 EU-VerschG and article 261 para 2 e of the Companies Act)

The effective date from which the transactions of the Company ceasing to Exist will be treated as being those of the Acquiring Company ("Effective date of the merger") shall be 30th September 2008, 24:00.

V. Special Rights and Special Advantages (article 5 para 2 no 7 and no 8 EU VerschG and article 261 para 2 f and g Companies Act)

(A) No special rights will be conferred.

(B) No special advantages have been or will be granted to any member of the administrative, management, supervisory or controlling organs, to any auditor of the merging companies or to any expert examining this merger.

VI. Evaluation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company (article 5 para 2 no 11 EU-VerschG)

The Company Ceasing to Exist transfers its entire assets together with all rights and obligations by way of merger to the Acquiring Company, resulting in its dissolution without winding-up ("merger by way of acquisition"). The assets and liabilities at book value of the Company Ceasing to Exist shall be taken over and continued by the Acquiring Company.

VII. Dates of the merging companies' accounts used to establish the conditions of the cross-border merger (article 5 para 2 no 12 EU-VerschG)

(A) The merger is based on the balance sheet of the Company Ceasing to Exist as per 30th September 2008 which is attached to this merger plan as Annex ./3.

(B) The Acquiring Company was registered on 29th October 2008. Thus, on the date of signing this merger plan only the Acquiring Company's start-up balance exists which is attached to this merger plan as Annex ./4.

#### VIII. Tax Provisions

(A) This merger is subject to the provisions of article I of the Austrian Tax Reorganisation Act (Umgründungssteuergesetz; UmgrStG).

(B) According to article 3 para 1 no 2 UmgrStG, the Austrian Acquiring Company values the assets transferred at fair market value (gemeiner Wert). For assets belonging to the Swiss permanent establishment, Austria has no right of taxation according to article 7 of the Double Tax Treaty Switzerland-Austria. For assets for which Austria has the future right of taxation, the fair market value equals the book value and therefore the book values of the Balance Sheet of Assets Transferred (Verschmelzungsbilanz) are continued (Annex ./5).

(C) The cross border merger is capital tax exempt according to article 6 para 1 no 3 of the Austrian Capital Tax act (Kapitalverkehrsteuergesetz).

(D) The cross border merger is not subject to Austrian Real Estate Transfer Tax as no Austrian real estate is transferred.

#### IX. Costs

The costs relating to the merger are at the expense of the Acquiring Company.

#### X. Power of Attorney

(A) Both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist herewith grant Special Power of Attorney in favour of the following, each acting singly:

- 1) TOIFL KERSCHBAUM Attorneys at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Attorney at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 3) Any lawyer from Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

to amend on behalf and on account of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist this merger plan accordingly if such an amendment is necessary to conform this document to a court decision or otherwise to conform it to mandatory provisions of the Austrian or Luxembourg law.

(B) The representatives are authorized to decide such amendments in any way, especially in the form of a notarial deed or in a notarized form, and to take all steps which they consider as necessary or useful to register the said merger between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with the Commercial Register.

#### XI. Final provisions

(A) This Merger Plan constitutes the entire agreement between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior expression of intent or understanding relating hereto.

(B) Should any or several terms hereof be or become invalid, ineffective, impracticable or unenforceable, this shall not affect the remaining terms hereof. Any defective term shall be replaced by a valid, effective, practicable and enforceable term which closest reflects the economic and legal effects both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist expected from the defective term.

(C) This Merger Plan may not be amended orally, but only by a written instrument signed by both parties and meeting formal requirements the respective countries of residence of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

(D) In case of divergence between the English and the German text, the German text will prevail.

#### Index of Annexes:

Annex ./1 Resolution of the Supervisory Board of the Acquiring Company and resolution of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist

Annex ./2 Articles of association of the Acquiring Company

Annex ./3 Balance sheet as of 30th September 2008 (Company Ceasing to Exist)

Annex ./4 Start-up balance sheet of Acquiring Company

Annex ./5 Balance Sheet of Assets Transferred

#### *Additional notes*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Acquiring Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,250.-.

The Acquiring Company will proceed to the perfection formalities in order to give effects to the merger and to the transfer of all assets and liabilities from the Company Ceasing to Exist to the Acquiring Company and communicate in respect of the law provisions all necessary information to the shareholders.

The merger will be performed in compliance with the legal provisions applicable in Austria and Luxembourg and the articles of association of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

All shareholders of the Company Ceasing to Exist are entitled, at least one month (the Period) before the merger becomes effective between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist, to inspect at the registered office of the Company Ceasing to Exist the documents indicated in article 267 (1) a), b) and c) and to obtain a free copy of these documents on demand.

Any shareholder of the Company Ceasing to Exist holding at least 5% (five per cent) of the shares in the subscribed capital is entitled during the Period to require that a general meeting of the Company Ceasing to Exist be called in order to decide whether or not to approve the merger

In absence of either the calling of a Meeting or the refusal of the Merger Plan by a Meeting, the merger will be effective one month after the publication above mentioned.

The Company Ceasing to Exist will be dissolved and all the issued shares will be cancelled.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist will comply with all legal requirements concerning tax payments resulting from the performance of the transfer of all assets and liabilities in relation with the merger.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist are to be kept at the registered office of the Acquiring Company, which will be, on the day of the merger becoming effective, transferred to Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria.

The present Merger Plan is to be published in the Austrian and the Luxembourg Official Gazette at least one month before the merger will be effective in accordance with article 262 and 279 a) of the Companies Act.

The undersigned notary hereby certifies the legality of the present Merger Plan in accordance with article 271 (2) of the Companies Act.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundacht, am zwölften November.

Vor dem Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Luxemburg.

Sind erschienen:

1. VERBEN AG, eine österreichische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 317805 k, (die übernehmende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift; und

2. VERBEN S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftenregister unter der Nummer B 121.289 (die untergehende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Die Erschienenen, in ihrer oben angegebenen Eigenschaft, ersuchten den unterzeichneten Notar, den nachfolgenden Verschmelzungsplan zu beurkunden:

#### *Verschmelzungsplan*

gemäß Artikel 261 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der gültigen Fassung (das Handelsgesellschaften-Gesetz) und § 5 des österreichischen EU-VerschG;

DIE UNTERZEICHNENDEN,

(1) das einzige Vorstandsmitglied der VERBEN AG, einer Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317805 k (die übernehmende Gesellschaft), ordnungsgemäß vertreten durch das einzige Vorstandsmitglied Alexander Walther; und

(2) der Verwaltungsrat der VERBEN S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.289 (die untergehende Gesellschaft).

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:



(A) Der Vorstand der übernehmenden Gesellschaft und der Verwaltungsrat der untergehenden Gesellschaft erachten es für wünschenswert, dass die zuvor genannten Gesellschaften gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XIV des Handelsgesellschaften-Gesetzes, des österreichischen Bundesgesetzes über grenzüberschreitende Verschmelzungen innerhalb der Europäischen Union (EU-VerschG) und gemäß den §§ 220 ff des österreichischen Aktiengesetzes (AktG), beide basierend auf der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 betreffend grenzüberschreitende Verschmelzungen, miteinander verschmelzen (die Verschmelzung).

(B) Die Ausnahmen des § 231 Abs 1 Z 1 AktG ("vereinfachte Verschmelzung") kommen zur Anwendung, da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist. Demzufolge sind die §§ 10, 11 und 12 EU-VerschG nicht anwendbar. Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird die übernehmende Gesellschaft keine Aktien als Gegenleistung für die Verschmelzung gewähren. Gemäß § 232 AktG hat keine Verschmelzungsprüfung zu erfolgen, wenn der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft sowie die übernehmende Gesellschaft selbst in einem separaten Beschluss auf ihr Recht verzichten. Darüber hinaus kommen die Artikel 278 ff des Handelsgesellschaften-Gesetzes zur Anwendung. Die Genehmigung der Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft in einer Generalversammlung (Artikel 263 Handelsgesellschaften-Gesetz), der schriftliche Verschmelzungsbericht des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft (Artikel 265 Handelsgesellschaften-Gesetz) sowie der schriftliche Bericht eines unabhängigen Prüfers (Artikel 266 Handelsgesellschaften-Gesetz) sind daher nicht erforderlich.

(C) Die übernehmende Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Gemäß § 220 c AktG hat der Aufsichtsrat diese Verschmelzung zu genehmigen. Die untergehende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Abschriften des genehmigenden Aufsichtsratsbeschlusses der übernehmenden Gesellschaft sowie ein Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft sind diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./1 beigefügt.

(D) Weder die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft noch die Generalversammlung der untergehenden Gesellschaft haben die Auflösung einer der beiden Gesellschaften beschlossen. Es existiert auch keine entsprechende gerichtliche Entscheidung.

(E) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

#### VEREINBAREN HIERMIT:

I. Rechtsform, Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften (§ 5 Abs 2 Z 1 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2a Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Die beteiligten Gesellschaften sind die übernehmende Gesellschaft VERBEN AG, eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317805 k sowie die untergehende Gesellschaft VERBEN S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.289.

(B) Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft vereinbaren hiermit, dass alle Aktiva und Passiva der untergehenden Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übergehen sollen. Die untergehende Gesellschaft soll erlöschen.

(C) Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft in der derzeitigen Fassung ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./ 2 angefügt und wird durch die gegenständliche Verschmelzung nicht geändert (§ 5 Abs 2 Z 9 EU-VerschG).

#### II. Gegenleistung

(A) Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird keine Gegenleistung gewährt, da die übernehmende Gesellschaft Alleingesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist.

(B) Da keine neuen Anteile gewährt werden, enthält dieser Verschmelzungsplan keine Informationen betreffend das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen (§ 5 Abs 2 Z 2 AktG), betreffend Einzelheiten für die Gewährung von Anteilen der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 3 AktG) und betreffend den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben (§ 5 Abs 2 Z 5 AktG).

#### III. Auswirkungen auf die Beschäftigung (§ 5 Abs 2 Z 4 EU-VerschG)

(A) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

(B) Aus diesem Grund hat diese Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäftigung. § 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG ist nicht anwendbar.

#### IV. Verschmelzungstichtag (§ 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2e Handelsgesellschaften-Gesetz)

Der Stichtag, von dem an die Handlungen der untergehenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten ("Verschmelzungstichtag") ist der 30. September 2008, 24.00 Uhr.

V. Sonderrechte und Sondervorteile (§ 5 Abs 2 Z 7 und Z 8 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2 f Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Es werden keine Sonderrechte gewährt.

(B) Es werden keine Sondervorteile an Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans, einem Abschlussprüfer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften oder einem Verschmelzungsprüfer gewährt.

VI. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, dass auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird (§ 5 Abs 2 Z 11 EU-VerschG)

Die untergehende Gesellschaft überträgt ihr ganzes Vermögen zusammen mit allen Rechten und Verbindlichkeiten im Wege der Verschmelzung auf die übernehmende Gesellschaft und geht im Zuge dieser Verschmelzung ohne Abwicklung unter ("Verschmelzung zur Aufnahme"). Vermögen und Verbindlichkeiten werden zu Buchwerten angesetzt, welche von der übernehmenden Gesellschaft fortgeführt werden.

VII. Stichtag der Jahresabschlüsse der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden (§ 5 Abs 2 Z 12 EU-VerschG)

(A) Die Verschmelzung wird auf Grundlage der Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008 durchgeführt. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./3 beigefügt.

(B) Die übernehmende Gesellschaft wurde am 29. Oktober 2008 im Firmenbuch eingetragen. Am Tag der Unterzeichnung dieses Verschmelzungsplanes existiert daher nur die Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./4 beigefügt.

VIII. Steuerrechtliche Bestimmungen

(A) Diese Verschmelzung unterliegt dem Anwendungsbereich des Art I UmgrStG.

(B) Gemäß § 3 Abs 1 Z 2 UmgrStG bewertet die übernehmende Gesellschaft das übernommene Vermögen zum gemeinen Wert. Für Vermögensgegenstände, die der Schweizer Betriebsstätte zuzuordnen sind, hat Österreich gemäß Artikel 7 des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz-Österreich kein Besteuerungsrecht. Vermögen, dass zukünftig dem österreichischen Besteuerungsrecht unterliegt, entspricht der gemeine Wert dem Buchwert. Die aus der steuerlichen Verschmelzungsbilanz (Anlage ./5) ersichtlichen Buchwerte werden fortgeführt.

(C) Gemäß § 6 Abs 1 Z 3 KVG ist diese grenzüberschreitende Verschmelzung von der Gesellschaftsteuer befreit.

(D) Da keine österreichischen Liegenschaften im Zuge dieser Verschmelzung übertragen werden, fällt keine Grunderwerbsteuer an.

IX. Kosten

Die mit dieser Verschmelzung verbundenen Kosten trägt die übernehmende Gesellschaft.

X. Vollmacht

(A) Die übernehmende und die untergehende Gesellschaft erteilen hiermit den folgenden Personen, auch jeweils einzeln, Spezialvollmacht:

1) TOIFL KERSCHBAUM Rechtsanwälte GmbH; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna

2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Rechtsanwalt; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna

3) Jedem Rechtsanwalt von Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

diesen Verschmelzungsplan im Namen und auf Rechnung der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft zu ändern, falls eine solche Änderung notwendig ist, um dieses Dokument einem gerichtlichen Beschluss oder zwingenden gesetzlichen Regelungen entsprechend anzupassen.

(B) Die Bevollmächtigten sind befugt, solche Änderungen in jeder Form, insbesondere in der Form eines Notariatsaktes oder auf sonstige Weise notariell beurkundet, zu beschließen und überhaupt alle Schritte zu setzen, die sie als notwendig oder nützlich erachten, um die Eintragung der gegenständlichen Verschmelzung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft im Firmenbuch bzw Handelsregister durchzuführen.

XI. Schlussbestimmungen

(A) Dieser Verschmelzungsplan ist die einzige und alleinige Vereinbarung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft betreffend die darin festgelegten Inhalte und ersetzt alle vorangegangenen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang.

(B) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Verschmelzungsplanes ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen. Solche Bestimmungen sollen durch gültige und durchsetzbare Bestimmungen ersetzt werden, die der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommen.

(C) Dieser Verschmelzungsplan kann mündlich nicht abgeändert werden. Schriftliche Änderungen bedürfen der Unterfertigung durch die übernehmende und die untergehende Gesellschaft und der Einhaltung allfälliger Formvorschriften in den Sitzstaaten der beteiligten Gesellschaften.

(D) Im Falle einer Abweichung der englischen und der deutschen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage ./1 Beschluss des Aufsichtsrates der übernehmenden Gesellschaft und Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft

Anlage ./2 Satzung der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./3 Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008

Anlage ./4 Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./5 Verschmelzungsbilanz

#### *Ergänzende Bemerkungen*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der übernehmenden Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.250,- geschätzt.

Die übernehmende Gesellschaft wird alle Formalitäten erfüllen, um die Verschmelzung zu verwirklichen und alle Aktiva und Passiva von der untergehenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft zu übertragen, und alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen an die Aktionäre übermitteln.

Die Verschmelzung wird gemäß den anwendbaren österreichischen und luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft erfolgen.

Alle Aktionäre der untergehenden Gesellschaft sind berechtigt, wenigstens einen Monat (die Frist) bevor die Verschmelzung zwischen den Gesellschaften wirksam wird, am Hauptsitz der untergehenden Gesellschaft Einsicht in die in Artikel 267 Abs 1 Buchst a), b) und c) genannten Dokumente zu nehmen und auf Verlangen eine kostenlose Kopie von diesen Dokumenten zu erhalten.

Jeder Aktionär der untergehenden Gesellschaft, der wenigstens 5% (fünf von Hundert) der Aktien des gezeichneten Kapitals hält, ist während der Frist berechtigt, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen, die über die Verschmelzung entscheidet.

Wenn weder eine Hauptversammlung einberufen noch der Verschmelzungsplan von einer Generalversammlung abgelehnt wurde, wird die Verschmelzung einen Monat nach der oben genannten Verschmelzung wirksam.

Die untergehende Gesellschaft wird aufgelöst und alle ausgegebenen Aktien werden für ungültig erklärt.

Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft werden alle gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Steuerzahlungen erfüllen, die aufgrund der Übertragung aller Aktiva und Passiva im Zusammenhang mit der Verschmelzung entstehen.

Die Dokumente und Bücher der untergehenden Gesellschaft werden unter der Anschrift der übernehmenden Gesellschaft aufbewahrt; sie werden am Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, in die Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich gebracht.

Der vorliegende Verschmelzungsplan ist wenigstens einen Monat bevor die Verschmelzung wirksam wird im österreichischen und im luxemburgischen Amtsblatt gemäß den Artikeln 262 und 279 a) des Handelsgesellschaften-Gesetzes zu veröffentlichen.

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplanes gemäß Artikel 271 Abs 2 des Handelsgesellschaften-Gesetzes.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang des Dokuments genannten Tag unterzeichnet. Die Urkunde wurde dem Vertreter der erschienen Partei vorgelesen und der genannte Vertreter unterzeichnete zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

(Signé): SEELIG - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008. Relation GRE/2008/4515. - Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 novembre 2008.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2008143252/231/367.

(080169843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

#### **B.T. Gen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.290.

#### VERSCHMELZUNGSPLAN

In the year two thousand and eight, on the twelfth November.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Luxembourg.

There appeared:

1. B.T. GEN AG, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria registered with the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317788 k (the Acquiring Company);

here represented by Mr. Sebastian Seelig, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal; and

2. B.T. GEN S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B 121.290 (the Company Ceasing to Exist);

here also represented by Mr. Sebastian Seelig, prenamed, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following merger plan, which they declare to establish as follows:

*Merger plan*

according to article 261 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and article 5 of the Austrian EU-VerschG (as defined hereafter);

THE UNDERSIGNED,

(1) the sole Managing Director (Vorstandsmitglied) of B.T. GEN AG, a limited liability company by shares (Aktiengesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its business office at Teinfaltstraße 8, A-1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317788 k (the Acquiring Company), duly represented by its sole Managing Director Mr. Alexander Walther; and

(2) the board of directors (the Board of Directors) of B.T. GEN S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B121290 (the Company Ceasing to Exist).

WHEREAS:

(A) The Board of Managing Directors of the Acquiring Company and the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist consider it desirable that the aforementioned companies shall merge in accordance with section XIV. of the Companies Act and according to the Austrian Act on Cross Border Mergers within the European Union (EU-Verschmelzungsgesetz; EU-VerschG) as well as in accordance with articles 220 et seq of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz; AktG), both basing upon the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26th October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the Merger).

(B) The exemptions set forth in article 231 para 1 no 1 AktG ("simplified merger") apply to the Merger, since the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist. Thus, articles 10, 11 and 12 EU-VerschG are not applicable. According to article 224 para 1 no 1 AktG no shares shall be granted by the Acquiring Company as a consideration for the Merger. Pursuant to article 232 AktG no auditors has to be selected if the Acquiring Company's sole shareholder as well as the Acquiring Company itself both decide to waive their right in a separate resolution. Furthermore articles 278 et seq of the Companies Act apply. Thus the approval of the Merger by a general meeting of the shareholders of the Company Ceasing to Exist (article 263 para 1 of the Companies Act), the written report of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist (article 265 of the Companies Act) and the written report of independent accountants (article 266 of the Companies Act) are not required.

(C) The Acquiring Company has a Board of Supervisory Directors (Aufsichtsrat). According to article 220 c AktG the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company has to approve the Merger. The Company Ceasing to Exist has no supervisory board. A copy of the approving resolutions of the Board of Supervisory Directors of the Acquiring Company and resolutions of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist is annexed to this merger plan as Annex /1.

(D) The General Meeting of the Shareholder of the Acquiring Company and the General Meeting of the Shareholder of the Company Ceasing to Exist have not passed any resolution for voluntary winding up and no court order for compulsory winding up or suspension of payments has been made in respect of either of them.

(E) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

HEREBY AGREE:

I. Legal form, name and registered office of the companies involved (article 5 para 2 no 1 EU-VerschG and article 261 para 2 a of the Companies Act)

(A) The companies involved are the Acquiring Company B.T. GEN AG, a limited liability company by shares (Aktiengesellschaft) organised and incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria and its

business office at Teinfaltstraße 8, A-1010 Vienna, Austria, registered with the commercial register at the Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) under file number FN 317788 k and the Company Ceasing to Exist B.T. GEN S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised and incorporated under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Commercial Register under the number B 121.290.

(B) The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist hereby agree that the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall pass to the Acquiring Company by universal succession of title under Luxembourg law and under Austrian law and that the Company Ceasing to Exist shall cease to exist.

(C) The articles of association of the Acquiring Company at present read as set out in the document attached to this merger plan as Annex ./2 and shall not be amended on the occasion of the Merger (article 5 para 2 no 9 EU-VerschG).

#### II. Consideration

(A) According to article 224 para 1 no 1 AktG no consideration is due, because the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist.

(B) No new shares will be granted. Therefore, this merger plan does not contain information regarding the ratio applicable to the exchange of the shares representing the company capital and the amount of any cash payment (article 5 para 2 no 2 EU-VerschG), regarding terms for the allotment of shares representing the capital of the company resulting from the merger (article 5 para 2 no 3 EU-VerschG) and regarding the date from which the holding of shares representing the company capital will entitle the holders to share in profits and any special conditions affecting that entitlement (article 5 para 2 no 5 EU-VerschG).

#### III. Repercussion on employment (article 5 para 2 no 4 EU-VerschG)

(A) Neither the Acquiring Company nor the Company Ceasing to Exist has employees or a workers council.

(B) Thus, the merger will have no repercussion on employment. Article 5 para 2 no 10 EU-VerschG is not applicable.

#### IV. Effective date (article 5 para 2 no 6 EU-VerschG and article 261 para 2 e of the Companies Act)

The effective date from which the transactions of the Company ceasing to Exist will be treated as being those of the Acquiring Company ("Effective date of the merger") shall be 30th September 2008, 24.00.

V. Special Rights and Special Advantages (article 5 para 2 no 7 and no 8 EU VerschG and article 261 para 2 f and g Companies Act)

(A) No special rights will be conferred.

(B) No special advantages have been or will be granted to any member of the administrative, management, supervisory or controlling organs, to any auditor of the merging companies or to any expert examining this merger.

VI. Evaluation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company (article 5 para 2 no 11 EU-VerschG)

The Company Ceasing to Exist transfers its entire assets together with all rights and obligations by way of merger to the Acquiring Company, resulting in its dissolution without winding-up ("merger by way of acquisition"). The assets and liabilities at book value of the Company Ceasing to Exist shall be taken over and continued by the Acquiring Company.

VII. Dates of the merging companies' accounts used to establish the conditions of the cross-border merger (article 5 para 2 no 12 EU-VerschG)

(A) The merger is based on the balance sheet of the Company Ceasing to Exist as per 30th September 2008 which is attached to this merger plan as Annex ./3.

(B) The Acquiring Company was registered on 25th October 2008. Thus, on the date of signing this merger plan only the Acquiring Company's start-up balance exists which is attached to this merger plan as Annex ./4.

#### VIII. Tax Provisions

(A) This merger is subject to the provisions of article I of the Austrian Tax Reorganisation Act (Umgründungssteuergesetz; UmgrStG).

(B) According to article 3 para 1 no 2 UmgrStG, the Austrian Acquiring Company values the assets transferred at fair market value (gemeiner Wert). For assets belonging to the Swiss permanent establishment, Austria has no right of taxation according to article 7 of the Double Tax Treaty Switzerland-Austria. For assets for which Austria has the future right of taxation, the fair market value equals the book value and therefore the book values of the Balance Sheet of Assets Transferred (Verschmelzungsbilanz) are continued (Annex ./5).

(C) The cross border merger is capital tax exempt according to article 6 para 1 no 3 of the Austrian Capital Tax act (Kapitalverkehrssteuergesetz).

(D) The cross border merger is not subject to Austrian Real Estate Transfer Tax as no Austrian real estate is transferred.

#### IX. Costs

The costs relating to the merger are at the expense of the Acquiring Company.

#### X. Power of Attorney

(A) Both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist herewith grant Special Power of Attorney in favour of the following, each acting singly:

- 1) TOIFL KERSCHBAUM Attorneys at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Attorney at Law; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna
- 3) Any lawyer from Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

to amend on behalf and on account of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist this merger plan accordingly if such an amendment is necessary to conform this document to a court decision or otherwise to conform it to mandatory provisions of the Austrian or Luxembourg law.

(B) The representatives are authorized to decide such amendments in any way, especially in the form of a notarial deed or in a notarized form, and to take all steps which they consider as necessary or useful to register the said merger between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with the Commercial Register.

#### XI. Final provisions

(A) This Merger Plan constitutes the entire agreement between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior expression of intent or understanding relating hereto.

(B) Should any or several terms hereof be or become invalid, ineffective, impracticable or unenforceable, this shall not affect the remaining terms hereof. Any defective term shall be replaced by a valid, effective, practicable and enforceable term which closest reflects the economic and legal effects both the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist expected from the defective term.

(C) This Merger Plan may not be amended orally, but only by a written instrument signed by both parties and meeting formal requirements the respective countries of residence of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

(D) In case of divergence between the English and the German text, the German text will prevail.

#### Index of Annexes:

Annex ./1 Resolution of the Supervisory Board of the Acquiring Company and resolution of the Board of Directors of the Company Ceasing to Exist

Annex ./2 Articles of association of the Acquiring Company

Annex ./3 Balance sheet as of 30th September 2008 (Company Ceasing to Exist)

Annex ./4 Start-up balance sheet of Acquiring Company

Annex ./5 Balance Sheet of Assets Transferred

#### *Additional notes*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Acquiring Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,250.-.

The Acquiring Company will proceed to the perfection formalities in order to give effects to the merger and to the transfer of all assets and liabilities from the Company Ceasing to Exist to the Acquiring Company and communicate in respect of the law provisions all necessary information to the shareholders.

The merger will be performed in compliance with the legal provisions applicable in Austria and Luxembourg and the articles of association of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist.

All shareholders of the Company Ceasing to Exist are entitled, at least one month (the Period) before the merger becomes effective between the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist, to inspect at the registered office of the Company Ceasing to Exist the documents indicated in article 267 (1) a), b) and c) and to obtain a free copy of these documents on demand.

Any shareholder of the Company Ceasing to Exist holding at least 5% (five per cent) of the shares in the subscribed capital is entitled during the Period to require that a general meeting of the Company Ceasing to Exist be called in order to decide whether or not to approve the merger

In absence of either the calling of a Meeting or the refusal of the Merger Plan by a Meeting, the merger will be effective one month after the publication above mentioned.

The Company Ceasing to Exist will be dissolved and all the issued shares will be cancelled.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist will comply with all legal requirements concerning tax payments resulting from the performance of the transfer of all assets and liabilities in relation with the merger.

The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist are to be kept at the registered office of the Acquiring Company, which will be, on the day of the merger becoming effective, transferred to Teinfaltstraße 8, 1010 Vienna, Austria.

The present Merger Plan is to be published in the Austrian and the Luxembourg Official Gazette at least one month before the merger will be effective in accordance with article 262 and 279 a) of the Companies Act.

The undersigned notary hereby certifies the legality of the present Merger Plan in accordance with article 271 (2) of the Companies Act.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundacht, am zwölften November.

Vor dem Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Luxemburg.

Sind erschienen:

1. B.T. GEN AG, eine österreichische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 317788 k, (die übernehmende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift; und

2. B.T. GEN S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftenregister unter der Nummer B121290 (die untergehende Gesellschaft);

hier vertreten durch Herrn Sebastian Seelig, vorgenannt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Die Erschienenen, in ihrer oben angegebenen Eigenschaft, ersuchten den unterzeichneten Notar, den nachfolgenden Verschmelzungsplan zu beurkunden:

#### *Verschmelzungsplan*

gemäß Artikel 261 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der gültigen Fassung (das Handelsgesellschaften-Gesetz) und § 5 des österreichischen EU-VerschG;

#### **DIE UNTERZEICHNENDEN,**

(1) das einzige Vorstandsmitglied der B.T. GEN AG, einer Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317788 k (die übernehmende Gesellschaft), ordnungsgemäß vertreten durch das einzige Vorstandsmitglied Alexander Walther; und

(2) der Verwaltungsrat der B.T. GEN S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.290 (die untergehende Gesellschaft).

#### **IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:**

(A) Der Vorstand der übernehmenden Gesellschaft und der Verwaltungsrat der untergehenden Gesellschaft erachten es für wünschenswert, dass die zuvor genannten Gesellschaften gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XIV des Handelsgesellschaften-Gesetzes, des österreichischen Bundesgesetzes über grenzüberschreitende Verschmelzungen innerhalb der Europäischen Union (EU-Verschmelzungsgesetz; EU-VerschG) und gemäß den §§ 220 ff des österreichischen Aktiengesetzes (Aktiengesetz; AktG), beide basierend auf der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 betreffend grenzüberschreitende Verschmelzungen, miteinander verschmelzen (die Verschmelzung).

(B) Die Ausnahmen des § 231 Abs 1 Z 1 AktG ("vereinfachte Verschmelzung") kommen zur Anwendung, da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist. Demzufolge sind die §§ 10, 11 und 12 EU-VerschG nicht anwendbar. Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird die übernehmende Gesellschaft keine Aktien als Gegenleistung für die Verschmelzung gewähren. Gemäß § 232 AktG hat keine Verschmelzungsprüfung zu erfolgen, wenn der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft sowie die übernehmende Gesellschaft selbst in einem separaten Beschluss auf ihr Recht verzichten. Darüber hinaus kommen die Artikel 278 ff des Handelsgesellschaften-Gesetzes zur Anwendung. Die Genehmigung der Gesellschafterin der untergehenden Gesellschaft in einer Generalversammlung (Artikel 263 Handelsgesellschaften-Gesetz), der schriftliche Verschmelzungsbericht des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft (Artikel 265 Handelsgesellschaften-Gesetz) sowie der schriftliche Bericht eines unabhängigen Prüfers (Artikel 266 Handelsgesellschaften-Gesetz) sind daher nicht erforderlich.

(C) Die übernehmende Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Gemäß § 220 c AktG hat der Aufsichtsrat diese Verschmelzung zu genehmigen. Die untergehende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Abschriften des genehmigenden Aufsichtsratsbeschlusses der übernehmenden Gesellschaft sowie ein Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft sind diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./1 beigefügt.

(D) Weder die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft noch die Generalversammlung der untergehenden Gesellschaft haben die Auflösung einer der beiden Gesellschaften beschlossen. Es existiert auch keine entsprechende gerichtliche Entscheidung.

(E) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

#### VEREINBAREN HIERMIT:

I. Rechtsform, Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften (§ 5 Abs 2 Z 1 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2a Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Die beteiligten Gesellschaften sind die übernehmende Gesellschaft B.T. GEN AG, eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Teinfaltstraße 8, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 317788 k sowie die untergehende Gesellschaft B.T. GEN S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit der Geschäftsanschrift 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister zu Handelsregisternr. B 121.290.

(B) Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft vereinbaren hiermit, dass alle Aktiva und Passiva der untergehenden Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übergehen sollen. Die untergehende Gesellschaft soll erlöschen.

(C) Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft in der derzeitigen Fassung ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./ 2 angefügt und wird durch die gegenständliche Verschmelzung nicht geändert (§ 5 Abs 2 Z 9 EU-VerschG).

#### II. Gegenleistung

(A) Gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG wird keine Gegenleistung gewährt, da die übernehmende Gesellschaft Alleingesellschafterin der untergehenden Gesellschaft ist.

(B) Da keine neuen Anteile gewährt werden, enthält dieser Verschmelzungsplan keine Informationen betreffend das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen (§ 5 Abs 2 Z 2 AktG), betreffend Einzelheiten für die Gewährung von Anteilen der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 3 AktG) und betreffend den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben (§ 5 Abs 2 Z 5 AktG).

#### III. Auswirkungen auf die Beschäftigung (§ 5 Abs 2 Z 4 EU-VerschG)

(A) Weder die übernehmende Gesellschaft noch die untergehende Gesellschaft hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.

(B) Aus diesem Grund hat diese Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäftigung. § 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG ist nicht anwendbar.

#### IV. Verschmelzungsstichtag (§ 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2e Handelsgesellschaften-Gesetz)

Der Stichtag, von dem an die Handlungen der untergehenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten ("Verschmelzungsstichtag") ist der 30. September 2008, 24.00 Uhr.

V. Sonderrechte und Sondervorteile (§ 5 Abs 2 Z 7 und Z 8 EU-VerschG; Artikel 261 Abs 2 f Handelsgesellschaften-Gesetz)

(A) Es werden keine Sonderrechte gewährt.

(B) Es werden keine Sondervorteile an Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans, einem Abschlussprüfer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften oder einem Verschmelzungsprüfer gewährt.

VI. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, dass auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird (§ 5 Abs 2 Z 11 EU-VerschG)

Die untergehende Gesellschaft überträgt ihr ganzes Vermögen zusammen mit allen Rechten und Verbindlichkeiten im Wege der Verschmelzung auf die übernehmende Gesellschaft und geht im Zuge dieser Verschmelzung ohne Abwicklung unter ("Verschmelzung zur Aufnahme"). Vermögen und Verbindlichkeiten werden zu Buchwerten angesetzt, welche von der übernehmenden Gesellschaft fortgeführt werden.

VII. Stichtag der Jahresabschlüsse der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden (§ 5 Abs 2 Z 12 EU-VerschG)

(A) Die Verschmelzung wird auf Grundlage der Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008 durchgeführt. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./3 beigefügt.

(B) Die übernehmende Gesellschaft wurde am 25. Oktober 2008 im Firmenbuch eingetragen. Am Tag der Unterzeichnung dieses Verschmelzungsplanes existiert daher nur die Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft. Diese ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage ./4 beigefügt.

#### VIII. Steuerrechtliche Bestimmungen

(A) Diese Verschmelzung unterliegt dem Anwendungsbereich des Art I UmgrStG.

(B) Gemäß § 3 Abs 1 Z 2 UmgrStG bewertet die übernehmende Gesellschaft das übernommene Vermögen zum gemeinen Wert. Für Vermögensgegenstände, die der Schweizer Betriebsstätte zuzuordnen sind, hat Österreich gemäß Artikel 7 des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz-Österreich kein Besteuerungsrecht. Vermögen, dass zukünftig



dem österreichischen Besteuerungsrecht unterliegt, entspricht der gemeine Wert dem Buchwert. Die aus der steuerlichen Verschmelzungsbilanz (Anlage ./5) ersichtlichen Buchwerte werden fortgeführt.

(C) Gemäß § 6 Abs 1 Z 3 KVG ist diese grenzüberschreitende Verschmelzung von der Gesellschaftsteuer befreit.

(D) Da keine österreichischen Liegenschaften im Zuge dieser Verschmelzung übertragen werden, fällt keine Grunderwerbssteuer an.

#### IX. Kosten

Die mit dieser Verschmelzung verbundenen Kosten trägt die übernehmende Gesellschaft.

#### X. Vollmacht

(A) Die übernehmende und die untergehende Gesellschaft erteilen hiermit den folgenden Personen, auch jeweils einzeln, Spezialvollmacht:

1) TOIFL KERSCHBAUM Rechtsanwälte GmbH; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna

2) Dr. Franz Althuber, LL.M., Rechtsanwalt; Am Heumarkt 7/26, A-1030 Vienna

3) Jedem Rechtsanwalt von Allen & Overy Luxembourg; 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

diesen Verschmelzungsplan im Namen und auf Rechnung der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft zu ändern, falls eine solche Änderung notwendig ist, um dieses Dokument einem gerichtlichen Beschluss oder zwingenden gesetzlichen Regelungen entsprechend anzupassen.

(B) Die Bevollmächtigten sind befugt, solche Änderungen in jeder Form, insbesondere in der Form eines Notariatsaktes oder auf sonstige Weise notariell beurkundet, zu beschließen und überhaupt alle Schritte zu setzen, die sie als notwendig oder nützlich erachten, um die Eintragung der gegenständlichen Verschmelzung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft im Firmenbuch bzw Handelsregister durchzuführen.

#### XI. Schlussbestimmungen

(A) Dieser Verschmelzungsplan ist die einzige und alleinige Vereinbarung zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft betreffend die darin festgelegten Inhalte und ersetzt alle vorangegangenen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang.

(B) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Verschmelzungsplanes ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen. Solche Bestimmungen sollen durch gültige und durchsetzbare Bestimmungen ersetzt werden, die der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommen.

(C) Dieser Verschmelzungsplan kann mündlich nicht abgeändert werden. Schriftliche Änderungen bedürfen der Unterfertigung durch die übernehmende und die untergehende Gesellschaft und der Einhaltung allfälliger Formvorschriften in den Sitzstaaten der beteiligten Gesellschaften.

(D) Im Falle einer Abweichung der englischen und der deutschen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

#### Verzeichnis der Anlagen:

Anlage ./1 Beschluss des Aufsichtsrates der übernehmenden Gesellschaft und Beschluss des Verwaltungsrates der untergehenden Gesellschaft

Anlage ./2 Satzung der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./3 Bilanz der untergehenden Gesellschaft zum 30. September 2008

Anlage ./4 Eröffnungsbilanz der übernehmenden Gesellschaft

Anlage ./5 Verschmelzungsbilanz

#### *Ergänzende Bemerkungen*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der übernehmenden Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.250,- geschätzt.

Die übernehmende Gesellschaft wird alle Formalitäten erfüllen, um die Verschmelzung zu verwirklichen und alle Aktiva und Passiva von der untergehenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft zu übertragen, und alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen an die Aktionäre übermitteln.

Die Verschmelzung wird gemäß den anwendbaren österreichischen und luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen der übernehmenden Gesellschaft und der untergehenden Gesellschaft erfolgen.

Alle Aktionäre der untergehenden Gesellschaft sind berechtigt, wenigstens einen Monat (die Frist) bevor die Verschmelzung zwischen den Gesellschaften wirksam wird, am Hauptsitz der untergehenden Gesellschaft Einsicht in die in Artikel 267 Abs 1 Buchst a), b) und c) genannten Dokumente zu nehmen und auf Verlangen eine kostenlose Kopie von diesen Dokumenten zu erhalten.

Jeder Aktionär der untergehenden Gesellschaft, der wenigstens 5% (fünf von Hundert) der Aktien des gezeichneten Kapitals hält, ist während der Frist berechtigt, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen, die über die Verschmelzung entscheidet.

Wenn weder eine Hauptversammlung einberufen noch der Verschmelzungsplan von einer Generalversammlung abgelehnt wurde, wird die Verschmelzung einen Monat nach der oben genannten Verschmelzung wirksam.

Die untergehende Gesellschaft wird aufgelöst und alle ausgegebenen Aktien werden für ungültig erklärt.

Die übernehmende Gesellschaft und die untergehende Gesellschaft werden alle gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Steuerzahlungen erfüllen, die aufgrund der Übertragung aller Aktiva und Passiva im Zusammenhang mit der Verschmelzung entstehen.

Die Dokumente und Bücher der untergehenden Gesellschaft werden unter der Anschrift der übernehmenden Gesellschaft aufbewahrt; sie werden am Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, in die Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich gebracht.

Der vorliegende Verschmelzungsplan ist wenigstens einen Monat bevor die Verschmelzung wirksam wird im österreichischen und im luxemburgischen Amtsblatt gemäß den Artikeln 262 und 279 a) des Handelsgesellschaften-Gesetzes zu veröffentlichen.

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplanes gemäß Artikel 271 Abs 2 des Handelsgesellschaften-Gesetzes.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang des Dokuments genannten Tag unterzeichnet. Die Urkunde wurde dem Vertreter der erschienen Partei vorgelesen und der genannte Vertreter unterzeichnete zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

(Signé): SEELIG - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008. Relation GRE/2008/4514. - Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 novembre 2008.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2008143253/231/368.

(080169822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 31.113.

- Monsieur LEPERE René Georges Joseph a quitté ses fonctions de gérant de la société au 31.12.2005.

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

Foetz, le 16.10.2008.

PROPHALUX S.A R.L.

Signature

La gérance

Référence de publication: 2008143216/2725/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07283. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**COMMERCE GENERAL Luxembourg en abrégé CGL S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 133.166.

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 06/10/2008.

HORetCOM+ SA

26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008143019/3597/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06529. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168162) 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 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 Talden Holding SA*  
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008143011/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08201. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 79.952.

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 Tota Holding SA*  
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008143012/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08206. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Le Nothomb S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 16, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg B 93.782.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Référence de publication: 2008143007/9122/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03349. - Reçu 95,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**IMMO4YOU Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X octobre.  
R.C.S. Luxembourg B 102.794.

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

*Signature.*

Référence de publication: 2008143009/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01273. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**update 24, Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 105.862.

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 06/10/2008.

HORetCOM + SA

26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008143016/3597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06504. - Reçu 16,0 euros.

*Le Releveur (signé): G. Reuland.*

(080168172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**D.Loisirs S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.  
R.C.S. Luxembourg B 106.346.

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 06/10/2008.

HORetCOM + SA

26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008143017/3597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06502. - Reçu 18,0 euros.

*Le Releveur (signé): G. Reuland.*

(080168166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Zerf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5698 Welfrange, 8, Saangewee.  
R.C.S. Luxembourg B 84.399.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Référence de publication: 2008143010/9122/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03351. - Reçu 95,0 euros.

*Le Releveur (signé): G. Reuland.*

(080167862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**HBI Maisach S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 116.362.

Le bilan au 16 octobre 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 20/10/08.

Signature.

Référence de publication: 2008143018/805/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03391. - Reçu 18,0 euros.

*Le Releveur (signé): G. Reuland.*

(080167484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Immobilière Maggy Schuh-Fischbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5683 Dalheim, 6, Kiischtestrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 89.028.

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 06/10/2008.  
HORetCOM+ SA  
26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2008143013/3597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06499. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Theisen & Schmitz, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 89.233.

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 06/10/2008.  
HORetCOM+ SA  
26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2008143014/3597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06516. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**HBI Mercator Parc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 110.924.

Le bilan au 16 octobre 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 20/11/08.

Signature.

Référence de publication: 2008143021/805/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03392. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167486) 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.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2008.

Blanche MOUTRIER  
Notaire

Référence de publication: 2008143022/272/12.

(080168210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Agrati International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 31.747.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008143055/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02705. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080168230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 42.335.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008143056/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02707. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080168235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Source de Tepelene S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 56.362.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53151 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143039/211/11.

(080167957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**AMP Capital Investors (Infrastructure No. 2) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 137.605.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143102/5770/13.

(080168093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Columbus Luxembourg One S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Xavier De Cillia

*Mandataire*

Référence de publication: 2008143042/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03598. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-4480 Belvaux, 59, Chemin Rouge.

R.C.S. Luxembourg B 37.787.

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 06/10/2008.

HORetCOM+ S.A.

26, rue Marguerite de Brabant, L-1254 LUXEMBOURG

*Signature*

Référence de publication: 2008143015/3597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06507. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.173.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53138 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143041/211/11.

(080167959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 138.617.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143117/5770/13.

(080168181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Picalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 114.277.

Le bilan de la société 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 13 novembre 2008.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008143075/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03831. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 98.268.

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 Astana Holding SA*

Kaupthing Bank Luxembourg SA

Signature

Référence de publication: 2008143077/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08156. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**AG Fiduciaire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7217 Bereldange, 114, rue de Bridel.  
R.C.S. Luxembourg B 16.743.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53289 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143053/211/11.

(080168021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 137.830.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2008143107/5770/13.

(080168103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---



**Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.862.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Prudential International Investments Corporation", a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1105 North Market Street, Suite 1223, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America filed with the Office of the Secretary of the State of Delaware under number 3342496,

here represented by Ms Lauren HARRIS, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Wilmington, Delaware, USA on 31 October 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - duration - name - registered office**

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

**Art. 2.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of "Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

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

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos, to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

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

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason (cause légitime).

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers or by the signature of the sole manager.

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the sole manager, the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole manager or the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 17.** The board of managers or the sole manager, as the case may be, may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

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

**Art. 18.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - annual accounts -distribution of profits**

**Art. 21.** The Company's financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### **F. Dissolution - liquidation**

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

"Prudential International Investments Corporation", prenamed, has subscribed for all thirty-one thousand (31,000) shares.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2008.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately proceeded to pass the following shareholder's resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
  - Stephen PELLETIER, Senior Vice President, Annuities, Prudential Financial, Inc., born on 4 August 1953 in New York, United States of America, residing at 73 Greenleaf Avenue, Darien, Connecticut, 06820, United States of America;
  - Christian BILLON, réviseur d'entreprises, born on 23 December 1951 in Paris, France, residing at 18, rue d'Orange, L-2267 Luxemburg, BP 1121, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - Jacob HERSCHLER, Head of International Retirement, born on 23 April 1958 in New York, residing at 1 Corporate Drive, Shelton, Connecticut, 06484, United State of America; and
  - John P. SMALLING, Vice President, International Investments, Prudential Financial, Inc., born on 15 October 1960 in Amityville, New York, United States of America, residing at 17 Talmadge Lane, Basking Ridge, New Jersey, 07920, United States of America.

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

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 German translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundacht, den siebten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

"Prudential International Investments Corporation", eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in 1105 North Market Street, Suite 1223, Wilmington, Delaware, 19801 USA, eingetragen im Register von Delaware unter der Nummer 3342496;

hier rechtmäßig vertreten durch Frau Lauren HARRIS, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Wilmington, Delaware, USA, am 31. Oktober 2008.

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

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

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

**Art. 1.** Hiermit wird durch den gegenwärtigen Gesellschafter und zwischen allen zukünftigen Gesellschaftern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und durch die vorliegende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen oder zu ihren Gunsten Garantien geben oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich erscheinen.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird unter dem Namen "Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l." gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Filialen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Geschäftsführerrates gegründet werden.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), aufgeteilt in einunddreißigtausend (31.000) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 11.** Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgegenständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

#### **C. Geschäftsführung**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt. Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden. .

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

**Art. 13.** Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich bei einer Sitzung des Geschäftsführerrates auf Grund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

**Art. 14.** Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

**Art. 15.** Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

**Art. 16.** Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 17.** Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat kann/können beschließen, Abschlagsdividenden auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und Beträge, die einer Kapitalrücklage zugeführt werden, die gesetzlich vorgeschrieben oder dieser Satzung zu bilden ist.

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

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 19.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 20.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen**

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 22.** Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 23.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Abschlagsdividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

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

**Art. 24.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung oder gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, es sei denn es sei etwas anderes vorgesehen.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt oder dem alleinigen Gesellschafter zugewiesen.

**Art. 25.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

Die einunddreißigtausend (31.000) Gesellschaftsanteile wurden von "Prudential International Investments Corporation", vorgenannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweitausend Euro geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 412F, route d'Esch, L-1030 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
  - Stephen PELLETIER, Senior Vice President, Prudential Financial Inc., geboren am 4. August 1953 in New York, USA, wohnhaft in 73 Greenleaf Avenue, Darien, Connecticut, 06820, USA;
  - Christian BILLON, réviseur d'entreprises, geboren am 23. Dezember 1951, in Paris, Frankreich, wohnhaft in 18, rue d'Orange, L-2267 Luxemburg, BP 1121, L-1011 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
  - Jacob HERSCHLER, Head of International Retirement, geboren am 23. April 1958 in New York, wohnhaft in 1 Corporate Drive, Shelton, Connecticut, 06484, USA; und
  - John P. SMALLING, Vice President, International Investments, Prudential Financial, Inc., geboren am 15. Oktober 1960 Amityville, New York, USA, wohnhaft in 17 Talmadge Lane, Basking Ridge, New Jersey, 07920, USA.

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

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. HARRIS, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. November 2008. Relation: EAC/2008/13929. - Erhalten einhundertfünfundfünfzig Euro (31.000,- zu 0,5 % = 155,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 13. November 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008143952/239/334.

(080169770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

---

**International Timber S.A. Investment and Trading, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.185.

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 13/11/2008.

*Pour International Timber S.A. Investment and Trading*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143171/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02361. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.062.

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 13/11/2008.

*Pour NeWeb Holding S.A.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008143172/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02353. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.720.

Le rapport des comptes annuels pour la période allant du 23 juillet 2007 au 31 mars 2008 comprenant le bilan et l'affectation du résultat 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.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2008.

*Pour Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 Sàrl*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008143033/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03178. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

---

**Menuiserie Brix, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8410 Steinfort, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.644.

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 MENUISERIE BRIX*

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008142619/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02537. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Cocktails & Dreams S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.

R.C.S. Luxembourg B 99.927.

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 COCKTAILS & DREAMS SARL*

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008142622/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02536. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Altec Lansing Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.730.

Le bilan au 31 mars 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 11 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142618/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03260. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Altec Lansing Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.730.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142617/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03255. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.