

# 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° 2922

8 décembre 2008

### SOMMAIRE

AAC Capital 2002 Lux Sàrl .....	140219	GSM Gold S.A. ....	140225
Airdix S.A. ....	140252	Ideal Standard International Holding ...	140251
Almafin S.A. ....	140254	International Data Processing Luxem-	
Antre Investments S.A. ....	140254	bourg S.A. ....	140253
Banque Öhman S.A. ....	140251	I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l. ....	140227
Bell S.à r.l. ....	140210	Lerby Assets Europe S.A. ....	140253
BIP Venture Partners S.A., SICAR .....	140252	Loherco S.A. ....	140256
BIP Venture Partners S.A., SICAR .....	140227	Luxembourg Offshore Management Com-	
BIP Venture Partners S.A., SICAR .....	140226	pany S.A. ....	140242
Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl ...	140241	Medusa Capital S.A. ....	140256
Boston Scientific S.à r.l. ....	140226	Minus Participation S.A. ....	140210
Brenlux S.à r.l. ....	140242	Nese S. à r. l. ....	140255
Compagnie Financière Panthénon S.à r.l. et Partenaires, société en commandite simple .....	140255	N.V. Investment S.A. ....	140225
Darmon S.A. ....	140240	Parnuk S.A.H. ....	140239
European Partnership Holding .....	140241	Pollux S.A. ....	140254
Européenne de Titrisation S.A. ....	140239	Sax International S.A. ....	140241
Financière de Titrisation S.A. ....	140240	Scala International S.A. ....	140252
First Commodity and Metal Trading Euro- pe S.à r.l. ....	140210	S.E.P.M. S.A. ....	140255
Fräiwellig Pompjeen Gemeng Wäiswam- pich a.s.b.l. Service d'Incendie et de Sau- vetage de la Commune de Weiswampach a.s.b.l. ....	140233	Silinf S.A. ....	140256
General Venture Capital III Holding S.A. .....	140245	SPI Group Sàrl .....	140213
GeoLogistics International Holdings (Lu- xembourg) .....	140240	Tareran Properties Sàrl .....	140253
		The Umoja Company S.A. ....	140242
		Tipica Investment S.A. ....	140240
		Tube 1 S.à r.l. ....	140245
		Tube 2 S.à r.l. ....	140213
		Vavisto Holding S.A. ....	140255
		WP International I S.à r.l. ....	140219

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

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

—  
*Extrait des résolutions des associés du 17 novembre 2008*

Sont nommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 août 2009:

- Monsieur Bert ZECH, demeurant au 42, rue de la Biff, B-6780 Hondelange;
- Monsieur Marc FEIDER, avocat-avoué, demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
- Monsieur Roeland P. PELS, gérant de sociétés, demeurant au 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 août 2009:

- ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008149250/534/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07615. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**Minus Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 137.150.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mai 2008*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mai 2008 que:

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Madame Magali Zitella, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.
- En date du 30 mai 2008, le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149248/5387/23.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08436. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**First Commodity and Metal Trading Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 143.145.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht am neunzehnten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Willi Ufer geboren am 6. Juni 1960 in Koblenz (Deutschland), wohnhaft in Heinrich-von-Kleist-Strasse, D-61350 Bad Homburg v.d.H.

Der Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

### I. Zweck, Dauer, Name, Sitz

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neueste Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und die Übernahme der unbeschränkten Haftung von Unternehmen sowie das Halten von Beteiligungen an Kapital- bzw. Personengesellschaften. Daneben kann die Gesellschaft den gewerbmäßigen An- und Verkauf von Edelmetallen, Nicht-Edelmetallen, sonstigen Rohstoffen sowie Waren einschließlich deren jeweiliger Weiterverarbeitung im eigenen Namen und für eigene Rechnung ausüben.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur berechtigt, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen bzw. die Beteiligung daran.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat die Bezeichnung First Commodity and Metal Trading Europe S. à r.l.

**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz wird in der Gemeinde Strassen im Großherzogtum Luxemburg festgelegt. Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

### II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00) pro Anteil. Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Rechtsgeschäftliche Verfügungen eines Gesellschafters über seinen Gesellschaftsanteil oder Teilen hiervon bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines zustimmenden Beschlusses aller anderen Gesellschafter.

**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.

### III. Geschäftsführung

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

**Art. 13.** Dritten gegenüber ist - auch im Fall mehrerer Geschäftsführer - jeder Geschäftsführer unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und

Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen (Alleinvertretungsberechtigung). Die Geschäftsführer sind von etwaigen Beschränkungen des Selbstkontrahierens befreit. Vollmachten werden durch die Geschäftsführer privatschriftlich oder aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

**Art. 14.** Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

**Art. 15.** 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.

#### IV. Entscheidungen der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen 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. 17.** 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

- (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter,
- (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neueste Fassung, zustehen.

#### V. Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 20.** 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. 21.** Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

#### VI. Gesellschaftsauflösung, Liquidation

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

##### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

Die Gesellschaftsanteile wurden vollständig von Herrn Willi UFER, vorbenannt, gezeichnet: Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), 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 eintausend Euro (EUR 1.000,00) geschätzt.

##### *Beschlüsse*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft ist in L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
2. Herr Willi Ufer geboren am 6. Juni 1960 in Koblenz (Deutschland), wohnhaft in Heinrich-von-Kleist-Strasse, D-61350 Bad Homburg v.d.H, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Der Geschäftsführer ist zur Einzelvertretung berechtigt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wird.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Ufer et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 21 novembre 2008. LAC/2008/46950. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

140213

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008149746/5770/118.

(080176857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**SPI Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 69.200,00.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 123.116.

—  
EXTRAIT

Par assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 30 octobre 2008, il a été décidé:

- d'accepter la démission avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2008 de Monsieur Sergey Bokhanov, demeurant au 12, Apartment 47, Kravchenko Street, RUS - 119331 Moscou (Russie), de sa fonction de gérant de la Société; et
- d'approuver la nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2008 de Monsieur Valery Mendeleev, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société.

Suite à ces résolutions, le conseil de gérance de la Société est dès lors composé des gérants suivants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Mikhail Tsylakov;
- Monsieur Valery Mendeleev; et
- Monsieur Johannes Marinus van 't Zelfde.

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

Le 17/11/2008.

*Pour SPI Group S.à r.l.*

Mikhail Tsylakov / Valery Mendeleev / Johannes Marinus van't Zelfde

Référence de publication: 2008149322/2134/26.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09161. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.155.

—  
STATUTES

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

TUBE HOLDING GUERNSEY II LIMITED, a limited liability company organised under the laws of the Bailiwick of Guernsey, having its registered office at Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA (Channel Islands), and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 49670,

represented by Frederic LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on November 18, 2008.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up its articles of association as follows:

**Title I. Name - Registered office - Purpose - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a single member limited liability company (hereafter the "Company") which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

**Art. 2.** The name of the Company is "TUBE 2 S.à r.l.".

**Art. 3.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

**Art. 4.** The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The Company may borrow in any kind and form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise, which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The Company is established for an unlimited term.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

### **Title II. Capital - Parts**

**Art. 7.** The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) divided into five hundred (500) parts of twenty-five euro (25.- €) each.

**Art. 8.** The sole participant can freely transfer parts, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 9.** The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

### **Title III. Management**

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers. If several managers are appointed they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company by the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

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

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

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

In case of urgency, written resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum

and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

#### **Title IV. General meeting of participants**

**Art. 11.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the manager or in case of plurality of managers, the board of managers shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

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

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

#### **Title V. Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 12.** The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 13.** Each year on the 31st of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

#### **Title VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 14.** In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.

#### **Title VII. Varia**

**Art. 15.** All matters not mentioned in the present Articles, shall be determined in accordance with the Law.

##### *Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December 2009.

##### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

TUBE HOLDING GUERNSEY II LIMITED, prenamed, five hundred . . . . .	500 parts
TOTAL: five hundred . . . . .	500 parts

All the parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) is from now on at the free and entire disposal of the Company; proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its organization, are estimated at approximately 1,800.- €.

##### *Extraordinary general meeting*

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:

a) Erlend Smith, director, born on April 6, 1974, in Aberdeen, United Kingdom, with professional address at Isabelle Chambers, route Isabelle, GY1 3RA, Guernsey;

b) Michael Newton, director, born on January 4, 1976 in Guernsey, with professional address at Isabelle Chambers, route Isabelle, GY1 3RA, Guernsey;

c) Brian McMahon, director, born on November 4, 1968 in Dublin, Ireland, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg; and

d) Andreas Demmel, director, born on April 11, 1969 in Munich, Germany, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille huit, le dix-huit novembre.

Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

TUBE HOLDING GUERNSEY II LIMITED, une limited liability company constituée sous les lois de Guernesey, ayant son siège social à Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, Guernesey GY1 3RA (Iles Anglo-Normandes), et immatriculée au registre des sociétés de Guernesey, sous le numéro 49670,

représentée par Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2008.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée uni-personnelles (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

**Art. 2.** La dénomination de la Société est "TUBE 2 S.à r.l".

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux Statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre à titre privé des obligations, billets, titres, créances et certificats.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.



## Titre II. Capital- Parts sociales

**Art. 7.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

**Art. 9.** Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

## Titre III. Administration

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes sur dividendes sous réserve que les comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

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

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

Les réunions du conseil de gérance auront lieu à Luxembourg. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une assemblée dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire. De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou aux moyens de tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel provient initialement de Luxembourg.

## Titre IV. Assemblée générale des associés

**Art. 11.** L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance sont prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique sont écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante pourcent (50%) du capital social.

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

L'assemblée générale des associés aura lieu à Luxembourg. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

## Titre V. Année sociale - Profits - Réserves

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doit toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve est entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 14.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, servent au remboursement des apports faits par les associés sur les parts sociales de la Société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la Société.

#### **Titre VII. Varia**

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2009.

##### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:  
TUBE HOLDING GUERNSEY II LIMITED, prénommée, cinq cents . . . . . 500 parts sociales  
TOTAL: cinq cents . . . . . 500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.800,- €.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
- 2) Ont été nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - a) Erlend Smith, administrateur, né le 6 avril 1974, à Aberdeen, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à Isabelle Chambers, route Isabelle, GY1 3RA, Guernesey;
  - b) Michael Newton, administrateur, né le 4 janvier 1976, à Guernesey, avec adresse professionnelle à Isabelle Chambers, route Isabelle, GY1 3RA, Guernesey;
  - c) Brian McMahon, administrateur, né le 4 novembre 1968, à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg; et
  - d) Andreas Demmel, administrateur, né le 11 avril 1969, à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Lemoine, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2008, Relation: LAC/2008/46859. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

140219

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008149750/212/298.

(080177224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

**WP International I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 142.769.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 7 novembre 2008 que

- Warburg Pincus S.à r.l. a transféré ses 12500 parts sociales

à

WP X International Holdings LLC, une limited liability company, constituée et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au Centerville Road 2711, 19808 Wilmington Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du Secretary of State of the State of Delaware, Etats-Unis d'Amérique sous le numéro 071165680.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:

WP X International Holdings, LLC 12500 parts sociales

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

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

WP International I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008149340/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08490. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**AAC Capital 2002 Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.367.858,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.695.

In the year two thousand eight, the thirteenth day of November.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AAC Capital 2002 Lux S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.695 (the Company). The Company has been incorporated on May 9, 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1464 dated June 13, 2008. The articles of association have been modified for the last time on July 22, 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2739 dated November 11, 2008.

There appeared:

AAC CAPITAL NEBO FUND I LP, a company incorporated under the laws of Scotland, having its principal place of business at Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, registered with registrar of companies for Scotland, under number SL6521 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 3, 2008,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,351,858 (one million three hundred fifty-one thousand eight hundred fifty-eight euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 16,000 (sixteen thousand euro) represented by 16,000 (sixteen thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each to

EUR 1,367,858 (one million three hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-eight euro), by way of the issue of (i) 291,717 (two hundred ninety-one thousand seven hundred seventeen) class E "tracker" shares, (ii) 199,221 (one hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-one) class F "tracker" shares and (iii) 860,920 (eight hundred sixty thousand nine hundred twenty) class G "tracker" shares with a par value of one euro each (EUR 1).

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1.

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à.r.l., to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 1,351,858 (one million three hundred fifty-one thousand eight hundred fifty-eight euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 16,000 (sixteen thousand euro) represented by 16,000 (sixteen thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each to EUR 1,367,858 (one million three hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-eight euro), by way of the issue of (i) 291,717 (two hundred ninety-one thousand seven hundred seventeen) class E "tracker" shares, (ii) 199,221 (one hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-one) class F "tracker" shares and (iii) 860,920 (eight hundred sixty thousand nine hundred twenty) class G "tracker" shares with a par value of one euro each (EUR 1).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 1,351,858 (one million three hundred fifty-one thousand eight hundred fifty-eight euro), and it fully pays it up by a contribution in kind consisting of 55,800 (fifty-five thousand eight hundred) class A shares and 2,703,716 (two million seven hundred three thousand seven hundred sixteen) class C shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, it holds in the share capital of ABN AMRO Nordic Ventures NV, a company incorporated under Belgian laws, with registered address at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, registered with the Crossroads Database for Enterprises under number 0474.483.814 (AA Nordic Ventures), such shares having an aggregate accounting value in an amount of EUR 2,586,300 (two million five hundred eighty-six thousand three hundred euro), representing approximately 15% (fifteen per cent) of the share capital of AA Nordic Ventures (the Contributed Assets).

The contribution in kind of the Contributed Assets to the Company, in an aggregate amount of EUR 2,586,300 (two million five hundred eighty-six thousand three hundred euro) is to be allocated as follows:

- EUR 1,351,858 (one million three hundred fifty-one thousand eight hundred fifty-eight euro) to the nominal share capital account of the Company;
- EUR 1,234,442 (one million two hundred thirty-four thousand four hundred forty-two euro) to the share premium account of the Company

It results furthermore from a certificate dated November 13, 2008, issued by the management of the Sole Shareholder that:

1. "The Sole Shareholder is the owner of the Contributed Assets, representing approximately 15% (fifteen per cent) of the share capital of AA Nordic Ventures.
2. The Contributed Assets are fully paid-up.
3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Contributed Assets and possesses the power to dispose of the Contributed Assets in favour of the Company.
4. None of the Contributed Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Contributed Assets and none of the Contributed Assets are subject to any attachment.
5. The beneficiaries of the tag along rights and sale preference rights pursuant to the Amended and Restated Shareholders Agreement have waived their rights in accordance with Article 3.1 of the Adherence Agreement with respect to the Amended and Restated Shareholders Agreement dated October 14, 2008.
6. According to the applicable law and the articles of association of AA Nordic Ventures, the Contributed Assets are freely transferable.

7. All formalities required in the Netherlands subsequent to the contribution in kind of the Contributed Assets will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Contributed Assets is valued at least at EUR 2,586,300 (two million five hundred eighty-six thousand three hundred euro) as per the attached balance sheet dated November 12, 2008 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company."

A copy of the above documents after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as follows:

	Shares
AAC CAPITAL NEBO FUND I LP .....	1,367,858
Total: .....	1,367,858

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

5.1. The share capital is set at one million three hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-eight euro (EUR 1,367,858), represented by 1,367,858 (one million three hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-eight) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each (collectively and irrespectively of their class, the Shares, and individually and irrespectively of their class, a Share), divided into (i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (collectively, the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share), (ii) 500 (five hundred) class A "tracker" shares (collectively, the Class A Shares and individually, a Class A Share), (iii) 500 (five hundred) class B "tracker" shares (collectively, the Class B Shares and individually, a Class B Share), (iv) 500 (five hundred) class C "tracker" shares (collectively, the Class C Shares and individually, a Class C Share), (v) 500 (five hundred) class D "tracker" shares (collectively, the Class D Shares and individually, a Class D Share), (vi) 292,217 (two hundred ninety-two thousand two hundred seventeen) class E "tracker" shares (collectively, the Class E Shares and individually, a Class E Share), (vii) 199,721 (one hundred ninety-nine thousand seven hundred twenty-one) class F "tracker" shares (collectively, the Class F Shares and individually, a Class F Share) and (viii) 861,420 (eight hundred sixty-one thousand four hundred twenty) class G "tracker" shares (collectively, the Class G Shares and individually, a Class G Share).

The Company may also create and issue additional (i) Class A Shares, (ii) Class B Shares, (iii) Class C Shares, (iv) Class D Shares, (v) Class E Shares, (vi) Class F Shares and (vii) Class G Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (collectively, the Tracker Shares, and individually, a Tracker Share), that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

Thus each class of tracker shares will be allocated to a specific investment and will entitle to the Net Result of such Investment as set out in article 15.2 of these Articles.

The Class A Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Inalfa Roof Systems Holding N.V.

The Class B Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Welna Holding B.V.

The Class C Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Helvoet Holding B.V.

The Class D Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Oilily Holding B.V.

The Class E Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Roving Dynamics A/S.

The Class F Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Champion Europe SpA.

The Class G Shares track the performance and returns of the Company's indirect investment in the share capital of Biovitrum AB.

The Company may also create and issue tracker shares of new class to be defined. Any issue of a new class of shares will have to be approved by the sole shareholder or by the majority of shareholders representing the three quarter of the share capital in accordance with article 11.2 (vii).

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders. Each Share entitles its holder to one vote."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of

Vistra (Luxembourg) S.à.r.l., to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

#### *Capital Duty exemption*

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring approximately 15 % (fifteen per cent) of the share capital of ABN Nordic Ventures, a company incorporated under the laws of Belgium, Member State of the European Union, and insofar the Company already holds 85% (eighty-five per cent) of the share capital of ABN Nordic Ventures prior to the contribution in kind hereunder, the Company, consequently holding 100% (one hundred per cent) of the share capital of ABN Nordic Ventures, refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,500.- (three thousand five hundred euro).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille huit, le treizième jour de novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AAC Capital 2002 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.695 (la Société). La Société a été constituée le 9 mai 2008 suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1464 du 13 juin 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 22 juillet 2008 suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2739 du 11 novembre 2008.

#### *A comparu:*

AAC CAPITAL NEBO FUND I LP, une société constituée selon les lois de l'Ecosse, dont le siège social se situe à Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey, immatriculée au registre des sociétés d'Ecosse, sous le numéro SL6521 (l'Associé Unique),

ici représentée par Vanessa Schmitt, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 novembre 2008,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.351.858 (un million trois cent cinquante-et-un mille huit cent cinquante-huit euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 16.000 (seize mille euros) représenté par 16.000 (seize mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune à EUR 1.367.858 (un million trois cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit euros), par l'émission de (i) 291.717 (deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent dix-sept) parts sociales "traçantes" de classe E, (ii) 199.221 (cent quatre-vingt dix-neuf mille deux cent vingt-et-une) parts sociales "traçantes" de classe F et (iii) 860.920 (huit cent soixante mille neuf cent vingt) parts sociales "traçantes" de classe G d'une valeur nominale d'un euro chacune (EUR 1).

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1<sup>er</sup>.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff ainsi qu'à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.351.858 (un million trois cent cinquante-et-un mille huit cent cinquante-huit euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 16.000 (seize mille euros) représenté par 16.000 (seize mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune à EUR 1.367.858 (un million trois cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit euros), par l'émission de (i) 291.717 (deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent dix-sept) parts sociales "traçantes" de classe E, (ii) 199.221 (cent quatre-vingt dix-neuf mille deux cent vingt-et-une) parts sociales "traçantes" de classe F et (iii) 860.920 (huit cent soixante mille neuf cent vingt) parts sociales "traçantes" de classe G d'une valeur nominale d'un euro chacune (EUR 1).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

*Souscription - libération*

Ces faits exposés, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.351.858 (un million trois cent cinquante-et-un mille huit cent cinquante-huit euros) et il la libère intégralement par un apport en nature composé de 55.800 (cinquante-cinq mille huit cents) parts sociales de classe A et 2.703.716 (deux millions sept cent trois mille sept cent seize) parts sociales de classe C, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, qu'il détient dans le capital social de ABN AMRO Nordic Ventures NV, une société constituée selon les lois de la Belgique, ayant son siège social à Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée au Registre des Sociétés (Crossroads Database for Enterprises) sous le numéro 0474.483.814 (AA Nordic Ventures), ces parts sociales ayant une valeur comptable totale d'un montant de EUR 2.586.300 (deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois cent euros), représentant environ 15% (quinze pour cent) du capital social de AA Nordic Ventures (les Actifs Apportés).

L'apport en nature des Actifs Apportés à la Société, d'un montant total de EUR 2.586.300 (deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois cent euros) sera affecté comme suit:

- EUR 1.351.858 (un million trois cent cinquante-et-un mille huit cent cinquante-huit euros) au compte capital social nominal de la Société;
- EUR 1.234.442 (un million deux cent trente-quatre mille quatre cent quarante-deux euros) au compte de prime d'émission de la Société.

Il résulte par ailleurs d'un certificat daté du 13 novembre 2008, émis par la gérance de l'Associé Unique que:

1. "L'Associé Unique est le propriétaire des Actifs Apportés, qui représentent environ 15% (quinze pour cent) du capital social de AA Nordic Ventures.
2. Les Actifs Apportés sont entièrement libérés.
3. L'Associé Unique est le seul titulaire des Actifs Apportés et a le pouvoir de les céder à la Société.
4. Aucun des Actifs Apportés n'est grevé d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit en vue d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Actifs Apportés et aucun des Actifs Apportés n'est soumis à toute saisie.
5. Les bénéficiaires des droits de sortie conjointe et des droits de vente préférentiels en vertu du Pacte d'Associés Coordonné et Modifié ont renoncé à leurs droits conformément à l'Article 3.1 du Pacte d'Adhérence concernant le Pacte d'Associés Coordonné et Modifié en date du 14 octobre 2008.
6. Conformément au droit applicable et aux statuts de AA Nordic Ventures, les Actifs Apportés sont librement cessibles.
7. Toutes les formalités requises au Pays-Bas consécutives à l'apport en nature des Actifs Apportés seront accomplies dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.
8. Basé sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Actifs Apportés est évaluée à au moins EUR 2.586.300 (deux millions cinq cent quatre-vingt six mille trois cent euros) selon le bilan annexé daté du 12 novembre 2008 et depuis que l'évaluation a été faite, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait déprécié l'apport fait à la Société."

Une copie des documents ci-dessus après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide d'enregistrer que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente comme suit:

	Parts sociales
AAC CAPITAL NEBO FUND I LP .....	1.367.858
Total: .....	<u>1.367.858</u>

### Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

5.1 "Le capital social est fixé à EUR 1.367.858 (un million trois cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit euros) représenté par 1.367.858 (un million trois cent soixante-sept mille huit cent cinquante-huit) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement et sans tenir compte de leur classe, les Parts Sociales, et individuellement et sans tenir compte de leur classe, une Part Sociale), divisées en (i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (collectivement les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire), (ii) 500 (cinq cents) parts sociales "traçantes" de classe A (collectivement les Parts Sociales de Classe A et individuellement une Part Sociale de Classe A), (iii) 500 (cinq cents) parts sociales "traçantes" de classe B (collectivement les Parts Sociales de Classe B et individuellement une Part Sociale de Classe B), (iv) 500 (cinq cents) parts sociales "traçantes" de classe C (collectivement les Parts Sociales de Classe C et individuellement une Part Sociale de Classe C), (v) 500 (cinq cents) parts sociales "traçantes" de classe D (collectivement les Parts Sociales de Classe D et individuellement une Part Sociale de Classe D), (vi) 292.217 (deux cent quatre-vingt dix-sept mille deux cent dix-sept parts sociales "traçantes" de classe E (collectivement les Parts Sociales de Classe E et individuellement une Part Sociale de Classe E), (vii) 199.721 (cent quatre-vingt dix-neuf mille sept cent vingt-et-un) parts sociales "traçantes" de classe F (collectivement les Parts Sociales de Classe F et individuellement une Part Sociale de Classe F), et (viii) 861.420 (huit cent soixante-et-un mille quatre cent vingt) parts sociales "traçantes" (collectivement les Parts Sociales de Classe G et individuellement une Part Sociale de Classe G).

La Société peut également créer et émettre des (i) Parts Sociales de Classe A, (ii) Parts Sociales de Classe B, (iii) Parts Sociales de Classe C, (iv) Parts Sociales de Classe D, (v) Parts Sociales de Classe E, (vi) Parts Sociales de Classe F et (vii) Parts Sociales de Classe G supplémentaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (collectivement, les Parts Sociales Traçantes, et individuellement, une Part Sociale Traçante), qui traceront la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Ainsi, chaque classe de parts sociales traçantes sera affectée à un investissement en particulier et donnera droit au Résultat Net de cet Investissement tel que défini à l'article 15.2 des présents statuts.

Les Parts Sociales de Classe A traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Inalfa Roof Systems Holding N.V.

Les Parts Sociales de Classe B traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Welna Holding B.V.

Les Parts Sociales de Classe C traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Helvoet Holding B.V.

Les Parts Sociales de Classe D traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Oilily Holding B.V.

Les Parts Sociales de Classe E traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Rovsing Dynamics A/S.

Les Parts Sociales de Classe F traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Champion Europe SpA.

Les Parts Sociales de Classe G traceront la performance et le rendement de l'investissement indirect de la Société dans le capital social de Biovitrum AB.

La Société peut également créer et émettre des parts sociales traçantes d'une nouvelle classe à définir. Toute émission d'une nouvelle classe de parts sociales devra être approuvée par l'associé unique ou à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social conformément à l'article 11.2 (vii).

Les propriétaires des Parts Sociales sont désignés ensemble comme les Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à son propriétaire à un vote."

### Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff ainsi qu'à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

### Exonération du Droit d'Apport

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat l'acquisition par la Société d'environ 15% (quinze pour cent) du capital social de ABN Nordic Ventures, une société constituée selon les lois de la Belgique, Etat Membre de l'Union Européenne, et dans la mesure où la Société détient déjà 85% (quatre-vingt-cinq pour cent) du capital social de ABN Nordic Ventures avant l'apport en nature ci-après, la Société, qui détient par conséquent 100% (cent pour cent) du capital social de ABN Nordic Ventures, se réfère à l'article 4-2 de la Loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d'apport.



*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 3.500.- (trois mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: V. SCHMITT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45898. - Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008149524/242/326.

(080175968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**GSM Gold S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 40.654.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 25 septembre 2008*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009, à savoir:

*Administrateurs:*

Solon Director Limited, Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley Street, Nassau, Bahamas

Raymond John Taylor, 22 William Street, Melbourne 3000, Australie

John Kenneth Murray, 48 Stuart Street, Armadale 3143, Australie

Lloyd Craig McGlew, 12 King Edward Bay Apartments, Sea Cliff Road, Onchan, IM3 2JE, Ile de Man

*Commissaire aux Comptes:*

Annadale International S.A., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149319/631/24.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08186. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**N.V. Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 107.276.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Commissaire aux comptes, à savoir IB Management Services S.A., a fait l'objet d'un changement.

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

140226

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149320/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09492. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Boston Scientific S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 80.347.

Il résulte d'un contrat de cession entre la société Boston Scientific, Limited, ayant son siège social à Ballybrit Business Park, Galway, Irlande (le «Cédant») et la société BSC international Holding Limited, ayant son siège social au 50, Gaetano Martinolaan, 6229 GS Maastricht, Pays-Bas (le «Cessionnaire») en date du 3 novembre 2008 que l'unique part sociale d'une valeur de EUR 100, détenue dans la Société, a été cédée par le Cédant au Cessionnaire avec effet au 3 novembre 2008.

L'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:

Associés: BSC International Holding Limited

Nombre de parts sociales: 200

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Pour Boston Scientific S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008149321/2134/21.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09149. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**BIP Venture Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 114.029.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire  
tenue extraordinairement le 22 novembre 2006 à 11.00 heures au siège de la société*

...

Election d'un membre du Conseil d'Administration

A l'unanimité, l'assemblée approuve la résolution suivante:

«L'assemblée générale décide de nommer administrateur Monsieur François Pauly, 4, rue J. Monnet, L-2017 Luxembourg, administrateur du groupe La Luxembourgeoise, pour un mandat se terminant à l'assemblée annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2008.»

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Pour extrait conforme

Alain Georges

Président

Référence de publication: 2008149237/8198/22.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02883. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**BIP Venture Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.  
R.C.S. Luxembourg B 114.029.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 27 janvier 2006 à 8.30 heures au Siège social de la société

...

DECIDE que tous les membres du Conseil d'Administration ainsi que MM Marc Faber et Jean Medernach seront porteurs d'un pouvoir de signature de la catégorie A.

...

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Pour extrait conforme  
Signature  
Le Président

Référence de publication: 2008149238/8198/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00279. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 143.152.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zwölften November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Roy SOENTPIET, managing director, geboren in Djakarta, (Indonesien), am 24. November 1958, wohnhaft in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (Niederlande).

2) Frau Fransisca Karin SOENTPIET GORSZ, financial director, geboren in Amsterdam, (Niederlande), am 14. Juni 1959, wohnhaft in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (Niederlande).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

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

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l." („die Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird.

**Art. 2.** Der Gesellschaftszweck ist der An- und Verkauf von Informatikzubehör sowie jegliche Beratungen und Leitungen im Informatikbereich.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden.

Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je zehn Euro (10,- EUR).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 8.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Eine Übertragung an Dritte bedarf hingegen der Zustimmung der übrigen Gesellschafter.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

### **C. Geschäftsführung**

**Art. 10.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

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

**Art. 11.** Im Fall von mehreren Geschäftsführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.

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

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

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

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten. Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

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

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

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 12.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 13.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 14.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

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

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 16.** Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 17.** Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

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

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 19.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar und eine Bilanz, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 20.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung.

Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

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

**Art. 21.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren Abwicklern liquidiert, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden und welche keine Gesellschafter sein müssen. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge.

Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

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

**Art. 22.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Anteile*

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wird erklärt, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile wie folgt gezeichnet worden sind:

	Anteile
1) Herr Roy SOENTPIET, vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . .	625
2) Frau Fransisca Karin SOENTPIET GORSZ, vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . .	625
Total: eintausendzweihundertfünfzig Anteile . . . . .	1.250

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Die eingangs erwähnten Personen, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen. Sie fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.
- Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
  - Herr Roy SOENTPIET, managing director, geboren in Djakarta, (Indonesien), am 24. November 1958, wohnhaft in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (Niederlande), technischer Geschäftsführer, und
  - Frau Fransisca Karin SOENTPIET, financial director, geboren in Amsterdam, (Niederlande), am 14. Juni 1959, wohnhaft in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (Niederlande), administrative Geschäftsführerin.
- Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen und für alle Operationen durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers verpflichtet.

Bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR kann die Gesellschaft ebenfalls durch die Einzelunterschrift der administrativen Geschäftsführerin verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist die Kollektivunterschrift des technischen Geschäftsführers erforderlich.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch und Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparenten, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Ersuchen derselben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die deutsche Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben Komparenten mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

#### **Es folgt die englische Fassung des vorhergehenden Textes:**

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

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

1) Mr Roy SOENTPIET, managing director, born in Djakarta, (Indonesia), on the 24th of November 1958, residing in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (The Netherlands).

2) Mrs Francisca Karin SOENTPIET, financial director, born in Amsterdam, (The Netherlands), on the 14th of June 1959, residing in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (The Netherlands).

Such appearing persons request the officiating notary to enact the articles of association of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby formed a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of "I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l." ("the Company"), which will be governed by the present articles of association ("the Articles") as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies.

**Art. 2.** The Company's purpose is the purchase and the sale of IT-equipment as well as the advice and performance in the IT-branch.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.

Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

#### **B. Share capital - shares**

**Art. 5.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of ten Euro (10,- EUR) each.

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

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 7.** 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. 8.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. However, a transfer to third parties requires the consent of the remaining members.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### **C. Management**

**Art. 10.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

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

**Art. 11.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 14.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

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

**Art. 15.** 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. 16.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than three quarter of the share capital.

**Art. 17.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended.

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

**Art. 18.** The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 19.** Each year on the 31st 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. 20.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The manager or board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

#### F. Dissolution - liquidation

**Art. 21.** In the event of a winding-up of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which are appointed by the general meeting of shareholders and which do not need to be shareholders. The general meeting of shareholders will determine their powers and fees.

The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

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

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment of the shares*

The articles of association having thus been established, it is stated that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed as follows:

	Shares
1) Mr Roy SOENTPIET, prenamed, six hundred and twenty-five shares . . . . .	625
2) Mrs Francisca Karin SOENTPIET, prenamed, six hundred and twenty-five shares . . . . .	625
Total: one thousand two hundred and fifty shares . . . . .	1,250

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire social capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
- The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
  - Mr Roy SOENTPIET, managing director, born in Djakarta, (Indonesia), on the 24th of November 1958, residing in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (The Netherlands), technical manager.
  - Mrs Francisca Karin SOENTPIET, financial director, born in Amsterdam, (The Netherlands), on the 14th of June 1959, residing in NL-1462 LB Middenbeemster, Nekkerweg 12, (The Netherlands), administrative manager.
- The Company will be validly bound in any circumstances and for any operations by the sole signature of the technical manager.

Up to 1,250.- EUR, the Company can also be bound in any circumstances by the sole signature of the administrative manager; for any operations exceeding this amount the joint signature of the technical manager is necessary.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.

Signed: SOENTPIET; SOENTPIET GORSZ; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 2008, Relation GRE/2008/4646. — Reçu soixante deux euros et cinquante cents 0,5% = 62,50 EUR.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FUR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Junglinster, den 27. November 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008149757/231/305.

(080177070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

**F.P.G.Ww a.s.b.l., Fräiwellig Pompjeen Gemeng Wäiswampich a.s.b.l. Service d'Incendie et de Sauvetage de la Commune de Weiswampach a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Weiswampach,

R.C.S. Luxembourg F 7.781.

—  
STATUTEN

**1. Natur und Wesen.**

1.1. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Weiswampach ist der freiwillige Zusammenschluss von Erwachsenen und Jugendlichen zu einer Hilfsorganisation bei Bränden und Notständen.

1.2. Der Name lautet:

Fräiwellig Pompjeen Gemeng Wäiswampich a.s.b.l. (F.P.G.Ww.)

Service d'Incendie et Sauvetage de la Commune de Weiswampach a.s.b.l..

1.3. Die F.P.G.Ww. wurde infolge der Vereinigung der 2 lokalen Feuerwehren (Holler und Weiswampach) gegründet. Im Feuerlöschwesen werden die fusionierten Wehren als Lokalsektionen geführt.

1.4. Die jeweiligen Sektionen fahren ihre Einsätze von ihren jeweiligen Einsatzzentren.

1.5. Auf kultureller Ebene funktionieren die Wehren Holler und Weiswampach als Vereinigungen ohne Gewinnzweck weiter.

1.6. Der Sitz der F.P.G.Ww. ist im Feuerwehrlokal der Gemeinde Weiswampach in Weiswampach.

1.7. Die Wehr gehört über ihren Kantonalverband dem Luxemburger Landes-Feuerwehrverband an und steht freiwillig, ehrenamtlich und autonom im Dienste der Gemeinde Weiswampach.

1.8. Die Wehr ist in ihrer inneren Verwaltung und in ihrer Tätigkeit autonom, im Rahmen der diesbezüglichen Gesetze und Regelungen sowie der Besatzungen des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes.

**2. Aufgabe und Ziel.**

2.1. Aufgabe der Feuerwehr ist die geordnete Hilfeleistung bei Bränden und sonstigen Notständen gemäß dem Gemeindegesetz vom 13.12.1988 Artikel 100, 101, 102, dem großherzoglichem Reglement vom 7.5.1992 Art. 28 und dem Gesetz vom 25.06.2004.

2.2. Zur Erfüllung der unter Art. 2.1. genannte Aufgaben dient die theoretische und praktische Ausbildung der aktiven Mitglieder vor Ort und auf kantonaler Ebene, die Fortbildung an der Nationalen Feuerweherschule sowie die Teilnahme in entsprechenden Kursen.

2.3. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Nächsthilfe anzuregen, sowie des weiteren Kameradschaft unter den Mitgliedern zu fördern und zu pflegen.

2.4. Jugendliche von dem vom Jugendausschuss gefordertem Alter an in einer Jugendfeuerwehr zu vereinigen und sie zwecks späterer Übernahme in die aktive Wehr ihrem Alter angepasst auszubilden und ihnen das Gedankengut der Feuerwehr zu vermitteln.

**3. Leitung.**

3.1. Die Leitung der Wehr geschieht durch den Vorstand, an dessen Spitze der Wehrleiter (Chef de Corps) steht.

3.2. Die Mitglieder des Vorstandes sind ausschließlich aktive Feuerwehrleute, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bekommt ein Vorstandsmitglied im Laufe seines Mandates 65 Jahre, so kann er sein Mandat bis zur nächsten Generalversammlung weiterführen.

3.3. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

- a) Wehrleiter
- b) Beigeordneter Wehrleiter
- c) Sekretär
- d) Kassierer
- e) Jugendleiter resp. Beigeordneter Jugendleiter
- f) Je einem Geräte- und Fahrzeugwart der Lokalsektionen
- g) Je einem Sektionschef der Lokalsektionen
- h) Je einem Mannschaftsvertreter der Lokalsektionen
- i) Einer Frauenvertreterin
- j) Je einem Beisitzenden der Lokalsektionen

3.3.1. Die Wahl des Wehrleiters ist umgehend der Gemeindeverwaltung und dem Generalsekretariat des Landesvorstandes, über den zuständigen Kantonalverband, zwecks Ernennung, schriftlich zu melden.

3.3.2. Die Mitglieder des Vorstandes können maximal 2 Posten besetzen.

3.3.2. a. Der Wehrleiter resp. Beigeordneter Wehrleiter kann nicht gleichzeitig Wehrleiter resp. Beigeordneter Wehrleiter, Sektionschef oder Mannschaftsvertreter sein. Der Wehrleiter resp. Beigeordneter Wehrleiter soll aus unterschiedlichen Sektionen stammen, außer bei Mangel an Kandidaten.

3.3.2. b. Der Jugendleiter resp. Beigeordneter Jugendleiter kann nicht gleichzeitig Jugendleiter resp. Beigeordneter Jugendleiter sein. Der Jugendleiter resp. Beigeordneter Jugendleiter soll aus unterschiedlichen Sektionen stammen, außer bei Mangel an Kandidaten.

Der Jugendleiter soll im Besitz der Jugendleiterlehrgängen A, B, C sein, oder angemeldet sein.

Die Sektionen, können weitere beigeordnete Jugendleiter für ihre jeweilige Sektion bestimmen.

3.3.3. Werden verschiedene Posten durch eine Person besetzt, wird dementsprechend das Komitee mit Mitgliedern der jeweiligen Sektionen ergänzt. Sodass eine ungleiche Zahl von 15 erhalten bleibt.

3.3.4. Wehrleiter, beigeordnete Wehrleiter, Sekretär, Kassierer, Jugendleiter, Beigeordneter Jugendleiter und Frauenvertreterin werden in beschränkter Reihenfolge auf die Dauer von 4 Jahren von der Versammlung in geheimer Wahl ermittelt.

Erste Austrittsreihe:

Wehrleiter, Kassierer, Beigeordneter Jugendleiter, Frauenvertreterin.

Zweite Austrittsreihe:

Beigeordneter Wehrleiter, Sekretär, Jugendleiter.

3.3.5. Sektionschefs, Mannschaftsvertreter und Beisitzende, werden von den jeweiligen Lokalsektionen in einer geheimen Wahl bestimmt.

3.3.6. Geräte- und Fahrzeugwarte werden auf Vorschlag der Lokalsektionen von der Gemeinde ernannt.

3.3.7. Bei eventueller Stimmgleichheit entscheidet der Grad resp. das Dienstalder der Kandidaten.

3.3.8. Um sich für einen unter Abs. 3.3. a), b) und e) zitierten Posten zu bewerben, muss der Kandidat nachstehende Bedingungen erfüllen:

- Er muss seit mindestens 3 Jahren in der Wehr Dienst geleistet haben;
- Die laut Reglement und Gesetze vorgesehene Lehrgänge absolviert haben, resp. angemeldet sein.

3.3.9. Die Sektionschefs müssen Inhaber der BT1-Urkunde sein.

3.3.10. Wehrleiter, beigeordnete Wehrleiter und Jugendleiter treten aus ihrem Amt aus durch Tod, freiwilligen Austritt, Abberufung, Ausschluss, Wohnwechsel in eine andere Gemeinde und beim Erreichen der vom Landesverband vorgeschriebenen Altersgrenze von 65 Jahren. Im Falle des Ausscheidens des Wehrleiters übernimmt der beigeordnete Wehrleiter das Amt bis zur nächsten Generalversammlung. Sie werden mittels Neuwahlen ersetzt.

3.3.11. Tritt ein Gradierte bei Wohnungswechsel in die Wehr ein, behält er seinen Grad als "Titular-gradierte". Er untersteht den Gradierten der Aufnahmewehr und deren Statuten.

3.3.12. Sollte im Laufe seines Mandates ein Posteninhaber austreten, ausgeschlossen werden, in eine andere Gemeinde umziehen oder sterben, so wird er vom Nächstgewählten bis zur nächsten Generalversammlung ersetzt. Beim Wohnungswechsel in eine andere Gemeinde, kann der Vorstand über den Verbleib des umziehenden Mitgliedes abstimmen. Diese Abstimmung kann aber nicht die Posten des Wehrleiters oder beigeordnete Wehrleiter betreffen.

3.3.13. Sollte der Nächstgewählte das zu besetzende Amt ablehnen, wird unter den an der Wahl teilgenommenen Kandidaten in ab wertiger Reihenfolge des Wahlresultates ein Nachfolger gesucht. Sollte keiner der Nächstgewählte bereit sein das leerstehende Amt anzunehmen, entscheidet der Vorstand ob das Amt bis zur nächsten Generalversammlung unbesetzt bleibt oder ob Neuwahlen stattfinden werden.

3.4. Die Aufgaben des Vorstandes sind:

1. Die Geschäftsführung der Feuerwehr;
2. Die provisorische Aufnahme resp. der Ausschluss von Mitgliedern;
3. Die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung;
4. Den Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendwehr fördern;
5. Jede Tätigkeit die nicht ausdrücklich durch diese Satzung, durch die Satzung des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes oder durch ein Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten ist;
6. Die Ausarbeitung von internen Verordnungen.

3.5. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit wird der betreffende Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung vertagt. Sollte es dann nochmals zur Stimmgleichheit kommen, entscheidet die Stimme des Wehrleiters.

3.6. Aufgaben der Mitglieder:

3.6.1. Die Aufgaben des Wehrleiters:

- a) Die Leitung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung;
- b) Die Beurkundung, mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und allen wichtigen Schriftstücken;
- c) Die Aufsicht über statutengemäßen Auftritt;
- d) Die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten betreffend das Feuerlöschwesen und den Rettungsdienst namentlich bei der Anschaffung von Feuerlösch- und Rettungsgeräten sowie Anregung von Verbesserungsvorschlägen;
- e) Die Vertretung der Wehr bei zivilen öffentlichen Anlässen sowie bei allen öffentlichen Anlässen im Zusammenhang mit dem Feuerlösch- und Rettungsdienst;
- f) Die Leitung des Feuerlösch- und Rettungsdienstes;
- g) Die Führung bei Einsätzen;
- h) Das Abgeben von Erklärungen nach Einsätzen (TV, Radio, Zeitung). Sollte der Wehrleiter nicht Einsatzleiter gewesen sein, so sind dem Einsatzleiter diese Erklärungen vorbehalten;
- i) Die Leitung und Überwachung der Ausbildung seiner Feuerwehrleute;
- j) Die Aufsicht über die vorschriftsmäßige Bekleidung seiner Feuerwehrleute;
- k) Die Überwachung einer ordnungsgemäßen Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie von Anwesenheitslisten und Mitgliederlisten.
- l) Bei Neubauten und Umänderungen von mehrstöckigen Gebäuden das Gemeindereglement über den vorbeugenden Brandschutz überwachen. Er kann sich mehrere Personen zur Beratung mit ein beziehen. Er muss dementsprechende Berichte verfassen und diese dem Bauherrn, dem Gemeindetechniker und dem Schöffenrat vorlegen.
- m) Er sollte in der Bauten-Kommission vertreten sein.

#### 3.6.2. Die Aufgaben des beigeordneten Wehrleiter:

Er unterstützt den Wehrleiter bei der Ausführung seiner Mission und ersetzt ihn im Abwesenheitsfalle in seinen Aufgabengebieten.

#### 3.6.3. Die Aufgaben des Jugendleiter und Beigeordneter Jugendleiter:

Unter der Aufsicht des Vorstandes unterrichtet er die Jugendabteilung der Feuerwehr nach den Reglementier und Vorschriften der Nationalen Jugendfeuerwehrkommission. Er legt dem Wehrleiter und der Generalversammlung Rechenschaft ab. Sie werden von Adjunkten unterstützt.

#### 3.6.4. Die Aufgaben der Geräte- und Fahrzeugwarte:

Sie sind verantwortlich für das ordnungsgemäße Instandhalten der Fahrzeuge und Geräte. Wartungsbedürftiges Material der Lokalsektionen muss Ihnen von den Lokalsektionen gemeldet werden. Bei diesen Aufgaben können sie sich von Feuerwehrmitgliedern helfen lassen. Der Gerätewart ist insbesondere für die Atemschutzgeräte, Masken und Pressluftflaschen zuständig. Er führt zu diesem Zweck über jedes Gerät eine Karteikarte auf der peinlichst genau alle Untersuchungen, Reparaturen, usw. eingetragen werden. Ihnen steht ein besonderer Raum zur Verfügung, dessen Zugang ihrer Verantwortung obliegt.

#### 3.6.5. Aufgaben der Mannschaftsvertreter:

Er nimmt die Interessen der Mannschaft wahr und unterbreitet dem Wehrleiter resp. dem Vorstand deren Anliegen. Er ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand.

#### 3.6.6. Aufgaben der Frauenvertreterin:

Sie nimmt die Interessen der Frauen wahr und unterbreitet dem Wehrleiter resp. dem Vorstand deren Anliegen. Sie ist das Bindeglied zwischen Frauen und Vorstand.

### 4. Mitgliedschaft.

Die Wehr besteht aus: Aktiven Mitgliedern. Inaktiven Mitgliedern. Ehrenmitgliedern.

#### 4.1. Die aktiven Mitglieder.

4.1.1. Aktives Mitglied kann jeder unbescholtene Bürger werden, welcher vom Feuerwehrarzt als tauglich befunden wurde. Er soll in der Gemeinde wohnen oder arbeiten. Er tritt ein:

- a) Von dem vom Jugendausschuss gefordertem Alter an bis zum 16. Lebensjahr in die Jugendwehr. Die schriftliche Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten muss vorliegen.
- b) Vom 16. bis zum 65. Lebensjahr in die Erwachsenenwehr. Bis zum 18. Lebensjahr ist auch hier die Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten erfordert, falls der Betreffende nicht aus der Jugendsektion kommt.
- c) Vom 50. Lebensjahr an erfolgt die Aufnahme ohne Anrecht auf Sterbegeld und Veteranenzulage.

4.1.2. Über die Aufnahme entscheidet lt. Art. 3.4.2) dieser Satzung der Vorstand. Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

4.1.3. Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Alter von 65 Jahren. Erworbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewährt. Der Aktive tritt in die Abteilung der inaktiven Mitglieder über.

4.1.4. Jugendliche die sich in der Jugendwehr bewährt haben, werden ab dem 16ten Lebensjahr selbstgehend in die Erwachsenenabteilung übernommen.

4.1.5. Beim Umzug in eine andere Gemeinde dürfen das aktive und inaktive Mitglied der Wehr weiterhin angehören, wenn das umziehende Mitglied einen begründeten Antrag stellt und dieser vom Vorstand angenommen wird.

4.1.6. Alle aktiven Mitglieder der bestehenden Wehren, werden automatisch in die neue Wehr übernommen.

4.2. Die inaktiven Mitglieder.

4.2.1. Inaktives Mitglied wird jeder Aktive beim Erreichen der Altersgrenze, bei Invalide oder wenn er vom Feuerwehrarzt als nicht tauglich befunden wurde, oder der Untersuchung ferngeblieben ist.

4.2.2. Inaktive Mitglieder bleiben stimmberechtigt und wahren lt. Art. 4.1.3. dieser Satzungen die erworbenen Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulagen und Sterbegeld.

4.2.3. Alle inaktiven Mitglieder der bestehenden Wehren, werden automatisch in die neue Wehr übernommen.

4.3. Die Ehrenmitglieder.

Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr beiträgt und den durch die Generalversammlung festgesetzten jährlichen Beitrag zahlt. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

### **5. Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder.**

5.1. Jedes aktive Mitglied hat das Recht

- Bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken.
- In eigener Sache gehört zu werden.
- An der Wahl der Vorstandsmitglieder teilzunehmen.

5.2. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung

- Die im Rahmen dieser Statuten gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
- An den praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltungen regelmäßig, pünktlich und aktiv teilzunehmen;
- Es müssen mindestens 6 Gemeinschaftsübungen der beiden Sektionen abgehalten werden.
- Soweit als möglich sich an allen Einsätzen der Wehr bei Bränden und sonstigen Notständen aktiv zu beteiligen;
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu wahren sowie Kameradschaft innerhalb der Wehr respektieren und zu fördern;
- Aktiv am Gedeihen und Ansehen der Wehr teilzunehmen.

5.3. Jedes neue Mitglied wird zuerst für mindestens 1 Jahr zur Probe aufgenommen. Die endgültige Aufnahme resp. Ausschluss erfolgt durch die Generalversammlung. Eine Ablehnung des Kandidaten ist schriftlich zu begründen. Während der Probezeit von maximal 2 Jahren ist der FGA und der 1 Hilfe Lehrgang zu bestehen.

### **6. Ordnungsmaßnahmen.**

6.1. Bei Verstößen gegen die Statuten der Wehr können nachfolgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:

- a) Verweis unter 4 Augen durch den Wehrleiter;
- b) Verweis vor dem Vorstand;
- c) Ausschluss aus der Wehr durch den Vorstand. Der Ausschluss aus der Wehr muss dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden.
- d) Alle Mandatsträger können ihres Postens durch eine Generalversammlung entoben werden, wenn sie gegen die Statuten der Wehr verstoßen, ihren Pflichten nicht gewachsen sind oder sie vernachlässigen.

Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktivem und inaktivem Mitglied das Recht auf Einspruch zu. Der Einspruch gegen den Ausschluss muss spätestens 7 Tage nach Mitteilung schriftlich beim Wehrleiter eingebracht werden. Die Generalversammlung entscheidet innerhalb von 1 Monat über den Einspruch.

### **7. Verlust der Mitgliedschaft.**

7.1. Die Mitgliedschaft erlischt durch:

- Freiwilligen Austritt;
- Ausschluss, gemäß Art. 6.1.c) dieser Satzung;
- Wohnungswechsel in eine andere Gemeinde gemäß Art. 4.1.5) dieser Satzung;
- Beim Ableben.

7.2. Beim Tod eines Mitgliedes nimmt die Wehr mit Fahne am Begräbnis teil. Außerdem wird ein Blumenkranz (gerbe) bestellt oder der Gegenwert auf das in der Todesanzeige angegebene Konto gespendet.

### **8. Generalversammlung.**

8.1. Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich vom Vorstand mit 10 Tagen Frist und Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen werden. Sie soll im ersten Trimester des neuen Jahres stattfinden.

8.2. Sie wird vom Wehrleiter geleitet.

8.3. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Jedes stimmberechtigtes Mitglied verfügt über nur eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern es die Satzung nicht anders bestimmt. Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung.

8.4. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

- a) Die geheime Wahl der Vorstandsmitglieder und der 2 Rechnungsprüfer;
- b) Die Annahme oder Ablehnung der Tätigkeits- Kassen und Kassenprüfberichte;
- c) Die Entlastung des Kassierers;
- d) Die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
- e) Die Abänderung der Wehrstatuten gemäß Art. 8 des abgeänderten Gesetzes vom 21.04.1928 mit einer 2/3 Stimmenmehrheit, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind;
- f) Die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Vorstand nicht verabschieden kann;
- g) Die Auflösung der Wehr, gemäß Art. 20 des abgeänderten Gesetzes vom 21.04.1928.

## 9. Sekretariat.

9.1. Aufgaben des Sekretärs:

- Erledigen der anfallenden schriftlichen Arbeiten, wie Korrespondenz, Einberufungen zu Generalversammlung, Vorstandssitzungen, Ausgängen, Veranstaltungen und Versammlungen;
- Führen eines Mitgliederverzeichnis (Stammrolle);
- Führen einer Kontrollliste des Médico-Sapeur;
- Verfassen aller Berichte über Vorstandssitzungen, Generalversammlungen und andere Sitzungen.

## 10. Kassenwesen.

Das Kassenwesen wird vom Kassierer versehen.

- Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen und Ausgaben. Er tätigt die täglichen Ausgaben. Besondere Ausgaben müssen vom Vorstand genehmigt sein.
- Alle Ausgaben müssen ordnungsgemäß belegt sein. Kassen und Buchführung sind jährlich, nach dem Ablauf des Geschäftsjahres, abzuschließen und von den Kassenrevisoren auf ihre Richtigkeit zu prüfen und abzuzeichnen. Nach erfolgter Prüfung berichten die Kassenrevisoren der Generalversammlung.
- Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung.
- Er hält Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Einsicht zur Verfügung.
- Er führt die Zu- und Abgangslisten der Mutuelle. In diesem Zusammenhang hält er die Anträge für die verschiedenen Zuwendungen der Mutuelle für die Mitglieder bereit.
- Um neues Mitglied der Mutuelle ohne dabei Mitglied der Feuerwehr zu werden, muss dieses seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben.
- Er organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter und dem Sekretär, die jährliche Erhebung der Ehrenmitgliederbeiträge.

## 11. Jugendwehr.

11.1.1. Die Jugendwehr wird unter dem Namen "Jugendpompjeen Gemeng Wäiswampich" geführt.

11.1.2. Die Teilnahme an Kantonalen und Nationalen Veranstaltungen (Schwimmmeisterschaften, Crosslaufmeisterschaften, Nationaler Wettbewerb ...) erfolgt unter dem Namen "Jugendpompjeen Gemeng Wäiswampich". Entsprechende Trainings sind gemeinschaftlich abzuhalten.

11.1.3. Die Jugendwehr wird in 2 Sektionen aufgeteilt.

- Die Sektion Holler besteht aus den Ortschaften Binsfeld, Breidfeld, Holler.
- Die Sektion Weiswampach besteht aus den Ortschaften Beiler, Leithum, Wemperhardt und Weiswampach.
- Jede Sektion untersteht dem jeweiligen Jugendleiter resp. Beigeordneter Jugendleiter.
- Die Jugendwehrsektionen erhalten ihre eigene Kasse, worüber der Jugendleiter Buch führen muss. Diese Kasse wird vom Kassierer der Wehr überprüft und den Kassenrevisoren jährlich vor der Generalversammlung zur Prüfung vorgelegt. Die jährlichen Subsidien der Gemeinde für Jugendarbeit sind auf deren Konto zu überweisen.
- Dem Vorstand ist jeweils ein jährlicher Aktivitätsbericht vorzulegen. Dieser Bericht ist in der Generalversammlung vom Jugendleiter oder dem Beigeordneten Jugendleiter vorzutragen.
- Es müssen mindestens 6 Gemeinschaftsübungen beider Sektionen jährlich abgehalten werden.

## 12. Uniformen, Fahnen und Logos.

12.1.1. Die Uniformen und Einsatzkleidungen sind einzig und allein die im entsprechenden Reglement des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes vorgeschriebenen.

12.1.2. Die Sektionen können entsprechende Logos ihrer Sektion als T-Shirt, Polo, Sweatshirt und Kappe tragen.

12.1.3. Die jeweiligen Einsatzfahrzeuge können neben dem offiziellen Logo der Gemeinde und dem Schriftzug "Service Incendie et Sauvetage de la commune de Weiswampach a.s.b.l." das jeweilige Logo der Sektionen tragen.

12.1.4. Zu offiziellen Anlässen bei denen Fahnen vorgesehen oder erwünscht sind, und solange die neue Wehr nicht über eine Fahne verfügt, werden die jeweiligen Fahnen beider Sektionen immer gemeinsam getragen.

### **13. Auflösung der Wehr.**

Die Wehr wird aufgelöst gemäß Art. 20 des abgeänderten Gesetzes vom 21.04.1928, wenn eine eigens zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung, zu der 2/3 der Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein muss, den Beschluss zur Auflösung mit 2/3 Stimmenmehrheit fasst, oder wenn die Zahl der aktiven Mitglieder soweit abgesunken ist, dass die Wehr ausserstande ist, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Im Falle der Auflösung wird das Vermögen der Gemeinde überwiesen, mit dem Auftrag, dasselbe einer neuen Wehr, die dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben.

### **14. Allgemeine Verfügung.**

14.1.1. Beim Austritt, Ausschluss oder Wechsel in eine andere Wehr eines Aktiven oder Inaktiven, sowie bei der Auflösung der Wehr, besteht kein Anrecht auf irgendwelche Aus- oder Rückzahlung.

14.1.2. Beim Austritt, Ausschluss oder Wechsel in eine andere Wehr eines aktiven oder inaktiven Mitgliedes, muss dasselbe seine persönliche Ausrüstung, sowie seine Uniform dem Vorstand ausliefern.

14.1.3. Die Satzung wurde von der Generalversammlung am 12. und 25. Januar 2008 angenommen.

Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

### **15. Beschluss der einzelnen Wehren.**

15.1.1. Von der Generalversammlung der Wehren Holler und Weiswampach wurden folgende gleichlautende Übergangsbestimmungen beschlossen.

Diese sind bis zu ihrer Erfüllung integraler Bestandteil dieser Satzungen.

#### *Beschluss der Generalversammlung vom 18. April 2008*

Anlässlich der Generalversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr von Holler und Weiswampach.

- Die Ordnungs- und Statutengemäß einberufen worden war;
- Deren Tagesordnung den Mitgliedern Ordnungs- und Statutengemäß zugestellt worden war;
- Zu der ... Mitglieder erschienen waren;
- Wurde festgestellt, dass das benötigte Anwesenheitsquorum von 2/3 der Mitglieder erfüllt war um Statutenänderungen vornehmen zu können, wurde mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder folgende Beschlüsse gefasst:
  - a) Die Wehren Holler und Weiswampach schließen sich als Feuerwehr der Gemeinde Weiswampach zusammen.
  - b) Die 2 Wehren bilden Zusammen die Wehr "Fräiwelleg Pompjeen Gemeng Wäiswampich a.s.b.l.", F.P.G.Ww. a.s.b.l.
  - c) Folgende Ausnahmen zu den Statuten wurden zu 2/3 Mehrheit festgehalten:
    - Sämtliche Posten und Ämter stehen bei der Gründungsversammlung 2008 zur Verfügung.
    - Die Gewählten werden gemäß Satzung für 4 Jahre im Amt sein. Um eine verschränkte Wählbarkeit zu erreichen steht die 1. Austrittserie bei der Generalversammlung 2010 zur Verfügung.
    - Um der neu entstanden Wehr F.P.G.Ww. das nötige Startkapital zur Verfügung zu stellen, erklären sich die Wehren bereit die Subventionen seitens der Gemeinde an die neue Wehr abzutreten.
    - Jedes Mitglied behält seine erworbenen Rechte und die vom Landesverband anerkannten Dienstgrade.

Der Vorstand:

Chef de Corps: Norbert Morn

Chef de Corps Adjunkt: Fred Huet

Sekretär: Steve Theis

Kassierer: Georges Steinmetz

Jugendleiter: Jessica Classen

Jugendleiter Adjunkt: Nadia Huet

Frauenvertreterin: Stephanie Geiben

Sektionschef: Serge Kreuz

Sektionschef: Marco Marson

Gerätewart: Hubert Petesch

Gerätewart: Nico Lis

Beisitzender: Marco Theis

Beisitzender: Hardy Viktor

Mannschaftsvertreter: Claude Daman

Mannschaftsvertreter: Marc Ludwig

Unterschriften.

Weiswampach, den 25. November 2008.

Reproduction certifiée conforme à l'original

*Le Bourgmestre*

Signature

Référence de publication: 2008148585/801119/331.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2008, réf. DSO-CR00222. - Reçu 782,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080173659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

**Parnuk S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 35.817.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinaire le 27 octobre 2008*

1. Les Administrateurs et le Commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2014.

*Administrateurs:*

- Monsieur Herbert GROSSMANN, demeurant à 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg.
- Monsieur Dominique FONTAINE, demeurant à 53bte7, Square de la Lys, B-6700 Arlon
- Monsieur Claude SCHROEDER, demeurant à 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen.

*Commissaire:*

- STRATEGO INTERNATIONAL SARL, 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour extrait conforme

D. FONTAINE

*Administrateur*

Référence de publication: 2008149243/792/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03699. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Européenne de Titrisation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 121.198.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2006*

Le Conseil d'Administration décide de nommer à la fonction de réviseur d'entreprises indépendant, la société AUDIT.LU S.à r.l. ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, avec effet au 4 décembre 2006.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

Pour extrait sincère et conforme

EUROPEENNE DE TITRISATION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008149244/815/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07331. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Financière de Titrisation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R.C.S. Luxembourg B 121.770.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 4 décembre 2006*

Le Conseil d'Administration décide de nommer à la fonction de réviseur d'entreprises indépendant, la société AUDIT.LU S.à r.l. ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, avec effet au 4 décembre 2006.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour extrait sincère et conforme  
FINANCIERE DE TITRISATION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008149245/815/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07328. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080176584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**GeoLogistics International Holdings (Luxembourg), 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 102.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 26 novembre 2008.

Mandaté à cet effet

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2008149845/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08831. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080176747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

**Tipica Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 75.855.

Le bilan au 31 décembre 2002 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.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)  
10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 LUXEMBOURG

Réviseurs d'entreprises

Signature

Référence de publication: 2008149859/636/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09915. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080176676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

**Darmon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 50.358.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Commissaire aux comptes, à savoir IB Management Services S.A., a fait l'objet d'un changement.

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



140241

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149318/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09494. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.692.160,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 89.602.

—  
EXTRAIT

La Société déclare que son associée unique, Bodycote European Holdings Limited, une société à responsabilité limitée anglaise avec son siège social situé à Hulley Road, Hurdsfeld, SK10 2SG Macclesfield Cheshire, Royaume-Uni, a changé son nom le 30 avril 2008 en Bodycote International Limited. Par ailleurs, son siège social est désormais situé à Springwood Court, Springwood Close, SK10 2XF Macclesfield, Cheshire, Royaume-Uni.

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

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2008149324/556/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09755. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**European Partnership Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 36.368.

En date du 12 novembre 2008, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur, Monsieur Grégory Mathis, licencié en droit, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire en remplacement de Madame Corinne Carraro démissionnaire.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

European Partnership Holding SA

Signature

Référence de publication: 2008149342/255/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07594. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.731.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 octobre 2008*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur John SEIL, demeurant professionnellement 2, avenue Charles de Gaulle à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry FLEMING, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510, Luxembourg.

Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008149251/534/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07637. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**The Umoja Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.696.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Commissaire aux comptes, à savoir IB Management Services S.A., a fait l'objet d'un changement.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149323/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09490. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**LOMAC S.A., Luxembourg Offshore Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 22.206.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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 28 novembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008149388/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05199. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

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

**Capital social: EUR 24.000,00.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 143.148.

STATUTS

L'an deux mil huit, le dix-neuf novembre.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

- 1.- la société METRA SPA, avec siège social, Via Stacca, 1 - 25050 RODENGO SAIANO (BS) Italie,
- 2.- la société EUROPARTNERS VENTURES S.A., avec siège social, 38, avenue de la Faiencerie L-1510 Luxembourg,
- 3.- la société CATERINA SRL, avec siège social, Via Cefalonia 55, 25100 Brescia (BS) Italie,

Les trois sociétés sont ici représentées par Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu de trois procurations sous seing privé délivrées à Luxembourg le 30 octobre 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup> .- Objet - raison sociale - durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «BRENLUX S.à r.l.».

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

### **Titre II.- Capital social - parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à € 24.000,- (vingt-quatre mille) euros représenté par vingt-quatre mille (24.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne fassent usage du droit de préemption prévu à l'article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Dans les rapports avec les tiers les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts seront de compétence du gérant ou du conseil de gérance.

En cas de gérance unique la société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.

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

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

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

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **Titre IV.- Dissolution - liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme suit:

1.- METRA SPA parts sociales . . . . .	8000
2.- EUROPARTNERS VENTURES SA parts sociales . . . . .	8000
3.- CATERINA SRL parts sociales . . . . .	8000
Parts sociales . . . . .	<u>24.000</u>

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de € 24.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### Déclaration

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

#### Assemblée générale extraordinaire

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

- 1.- Le siège social est établi à Luxembourg 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:
  - a) Monsieur Riccardo MORALDI, gérant, né à Milan le 13 mai 1966 et demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
    - Monsieur Andrea DE MARIA, président, employé privé, né le 1<sup>er</sup> août 1975 à Tricase (Italie), demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
    - Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, employée privée, née le 1<sup>er</sup> juillet 1974 à Ortona (Italie), demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
- 3.- La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

#### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 21 novembre 2008. LAC/2008/46953. - Reçu cent vingts euros Eur 0,5% = 120,-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008149753/5770/153.

(080176993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

#### **General Venture Capital III Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent 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 18 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008149880/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09982. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

#### **Tube 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.154.

#### STATUTES

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

TUBE HOLDING GUERNSEY I LIMITED, a limited liability company organised under the laws of the Bailiwick of Guernsey, having its registered office at Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA (Channel Islands), and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 49669,

represented by Frederic LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on November 18, 2008.

Which proxy shall be signed *ne varietur* by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up its articles of association as follows:

#### **Title I.- Name - registered office - purpose - duration**

**Art. 1.** There is hereby established a single member limited liability company (hereafter the "Company") which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

**Art. 2.** The name of the Company is "TUBE 1 S.à r.l.".

**Art. 3.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

**Art. 4.** The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The Company may borrow in any kind and form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise, which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The Company is established for an unlimited term.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

#### **Title II.- Capital - parts**

**Art. 7.** The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) divided into five hundred (500) parts of twenty-five euro (25.- €) each.

**Art. 8.** The sole participant can freely transfer parts, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts *inter vivos* to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 9.** The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

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

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers. If several managers are appointed they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked *ad nutum*.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants. The manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company by the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

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

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

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

In case of urgency, written resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

#### **Title IV.- General meeting of participants**

**Art. 11.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the manager or in case of plurality of managers, the board of managers shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

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

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

#### **Title V.- Financial year - profits - reserves**

**Art. 12.** The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 13.** Each year on the 31st of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

#### **Title VI.- Dissolution - liquidation**

**Art. 14.** In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.

#### **Title VII.- Varia**

**Art. 15.** All matters not mentioned in the present Articles, shall be determined in accordance with the Law.

*Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December 2009.

*Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:  
 TUBE HOLDING GUERNSEY I LIMITED, prenamed, five hundred . . . . . 500 parts  
 TOTAL: five hundred . . . . . 500 parts

All the parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) is from now on at the free and entire disposal of the Company; proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its organization, are estimated at approximately 1,800.- €.

*Extraordinary general meeting*

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
- 2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:
  - a) Erlend Smith, director, born on April 6, 1974, in Aberdeen, United Kingdom, with professional address at Isabelle Chambers, Route Isabelle, GY1 3RA, Guernsey;
  - b) Michael Newton, director, born on January 4, 1976 in Guernsey, with professional address at Isabelle Chambers, Route Isabelle, GY1 3RA, Guernsey;
  - c) Brian McMahon, director, born on November 4, 1968 in Dublin, Ireland, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg; and
  - d) Andreas Demmel, director, born on April 11, 1969 in Munich, Germany, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille huit, le dix-huit novembre.

Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

TUBE HOLDING GUERNSEY I LIMITED, une limited liability company constituée sous les lois de Guernesey, ayant son siège social à Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, Guernesey GY1 3RA (Iles Anglo-Normandes), et immatriculée au registre des sociétés de Guernesey, sous le numéro 49669,

représentée par Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2008.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> .- Dénomination - siège social - objet - durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée uni-personnelles (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

**Art. 2.** La dénomination de la Société est "TUBE 1 S.à r.l.".



**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux Statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre à titre privé des obligations, billets, titres, créances et certificats.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

## **Titre II.- Capital- parts sociales**

**Art. 7.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

**Art. 9.** Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

## **Titre III.- Administration**

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes sur dividendes sous réserve que les comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

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

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

Les réunions du conseil de gérance auront lieu à Luxembourg. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une assemblée dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire. De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou aux moyens de tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé

pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel provient initialement de Luxembourg.

#### **Titre IV.- Assemblée générale des associés**

**Art. 11.** L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance sont prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique sont écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

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

L'assemblée générale des associés aura lieu à Luxembourg. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

#### **Titre V.- Année sociale - profits - réserves**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31<sup>er</sup> décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année au 31<sup>er</sup> décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doit toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve est entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VI.- Dissolution - liquidation**

**Art. 14.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, servent au remboursement des apports faits par les associés sur les parts sociales de la Société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la Société.

#### **Titre VII.- Varia**

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2009.

##### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:  
TUBE HOLDING GUERNSEY I LIMITED, prénommée, cinq cents . . . . . 500 parts sociales  
TOTAL: cinq cents . . . . . 500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.800,- €.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
- 2) Ont été nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a) Erlend Smith, administrateur, né le 6 avril 1974, à Aberdeen, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à Isabelle Chambers, Route Isabelle, GY1 3RA, Guernesey;

b) Michael Newton, administrateur, né le 4 janvier 1976, à Guernesey, avec adresse professionnelle à Isabelle Chambers, Route Isabelle, GY1 3RA, Guernesey;

c) Brian McMahon, administrateur, né le 4 novembre 1968, à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg; et

d) Andreas Demmel, administrateur, né le 11 avril 1969, à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Lemoine, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 NOVEMBRE 2008. Relation: LAC / 2008 / 46858. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008149751/212/298.

(080177215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**Banque Öhman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.033.

—  
*Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration de la Société du 5 novembre 2008*

Il résulte des résolutions circulaires du Conseil d'Administration de la Société du 5 novembre 2008 que le mandat en tant que réviseur d'entreprises de Ernst & Young, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.019 a été renouvelé pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Max Kremer.

Référence de publication: 2008149268/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09503. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Ideal Standard International Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.260.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 octobre 2008*

En date du 31 octobre 2008, l'Associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de révoquer Monsieur Johan Reitveldt en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2008.

IDEAL STANDARD INTERNATIONAL HOLDING

Signature

Référence de publication: 2008149262/250/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09540. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**Airdix S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.391.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008149892/795/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09557. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 19.121.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 septembre 2008*

1. Les Administrateurs et le Commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2013.

*Administrateurs:*

- Monsieur Herbert GROSSMANN, demeurant à 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg.
- Monsieur Dominique FONTAINE, demeurant à 53bte7, Square de la Lys, B-6700 Arlon.
- Monsieur Claude SCHROEDER, demeurant à 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen.

*Commissaire:*

- STRATEGO INTERNATIONAL SARL, 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour extrait conforme

D. FONTAINE

Administrateur

Référence de publication: 2008149241/792/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03706. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**BIP Venture Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 114.029.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 novembre 2007 à 8.30 heures au siège de la société*

...

1. Cooptation de M. Norbert Becker comme nouvel administrateur.

Le Conseil coopte Monsieur Norbert Becker, 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, comme administrateur de la société pour finir le mandat du regretté Monsieur Marc Meyer. Le mandat ainsi conféré à Monsieur Norbert Becker sera soumis pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

...

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Pour extrait conforme  
Alain Georges  
Président

Référence de publication: 2008149236/8198/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02885. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**I.D.P. S.A., International Data Processing Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 22.236.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 26 septembre 2008*

1. La démission des Administrateurs suivants est acceptée avec effet immédiat:

- Monsieur Herbert GROSSMANN, demeurant à 75, rue des Romains à L-2443 Senningerberg
- Monsieur Dominique FONTAINE, demeurant à 53 bte 7, Square de la Lys, B-6700 Arlon.
- Monsieur Claude SCHROEDER, demeurant à 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen.

2. La démission du Commissaire aux comptes, Monsieur Didier PILIER, demeurant 13B, rue de Cérroux, B-1380 Lasne est acceptée avec effet immédiat.

Pour extrait conforme  
Dominique FONTAINE

Référence de publication: 2008149242/792/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04507. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Lerby Assets Europe S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 111.616.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 22 décembre 2006*

Le Conseil d'Administration prend acte, suite à la transformation de la société en société anonyme de titrisation, de la cessation des fonctions du Commissaire, Fiduciaire Mevea S.à r.l., et décide de nommer à la fonction de réviseur d'entreprises, la société AUDIT.LU S.à r.l. ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, avec effet au 22 décembre 2006.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour extrait sincère et conforme  
LERBY ASSETS EUROPE S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008149246/815/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07326. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Tareran Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.268.

*Extrait du procès-verbal l'assemblée générale de l'associé unique tenue en date du 30 octobre 2008*

La démission de M. Alain HEINZ en tant que gérant a été acceptée avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour TAREAN PROPRIETES S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008149240/6341/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09103. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 67.093.

Le bilan au 31-DECEMBRE-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 28 novembre 2008.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008149389/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05197. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

**Almafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 43.749.

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.

ALMAFIN S.A.  
O. OUDIN / C. BITTERLICH  
*Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008149886/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09761. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 6.789.

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.

POLLUX S.A.  
N. PICCIONE / S. BOUREKBA  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008149887/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09757. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 67.615.

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.

VAVISTO HOLDING S.A.

Signatures  
Administrateurs

Référence de publication: 2008149888/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09751. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**Compagnie Financière Panthéon S.à r.l. et Partenaires, société en commandite simple, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R.C.S. Luxembourg B 74.427.

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 17 novembre 2008.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE PANTHENON S.A R.L. et PARTENAIRES, S.E.C.S.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Mandataire  
Signature

Référence de publication: 2008149873/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09617. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**S.E.P.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 113.902.

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 01/12/2008.

Pour S.E.P.M. S.A.

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008149874/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08610. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080176644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 132.016.

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

140256

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141790/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09084. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

---

**Silinf S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.255.

—  
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 5 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141791/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00991. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

---

**Loherco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 72.100.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2008 que:

- Le siège social est transféré du 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au deuxième étage au 17, rue Michel Rodange, c/o Charles Kaufhold Domiciliation, 5<sup>e</sup> Etage, L-2430 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Pour Loherco S.A.

Signatures.

Référence de publication: 2008141883/760/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09064. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

---

**Medusa Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 77.959.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire au 29 septembre 2008 que:

- Le siège social est transféré du 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au deuxième étage au 17, rue Michel Rodange, c/o Charles Kaufhold Domiciliation, 5<sup>e</sup> Etage, L-2430 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Pour Medusa Capital S.A.

Signature

Référence de publication: 2008141889/760/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09057. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

---