

# 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° 47

9 janvier 2009

### SOMMAIRE

Adi Corporation S.A. ....	2211	INFORMATION INTEGRITY (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	2215
Allpar S.E. ....	2231	I.P. Productions ....	2214
Anne 2006 S.A. ....	2217	Kasserine S.A. ....	2218
Brasserie Kutscher S.à r.l. ....	2220	Kingdom Investments I (TSF) ....	2216
Capita Plus Bond S.A. ....	2250	KL Consult S. à r.l. ....	2218
CEREP Bedford S.à r.l. ....	2246	Lafapain S.à r.l. ....	2220
CEREP Redcliffe S.à r.l. ....	2248	Landia Invest S.A. ....	2210
Cofingest S.A. ....	2219	Loisinaut Sàrl ....	2222
Compagnie Européenne d'Etudes et de Conseils SA ....	2215	Luxdux S.à r.l. ....	2210
Constantine S.à r.l. ....	2220	Macquarie Storage Luxembourg 1 S.à r.l. .....	2221
Corium Holding S.A. ....	2231	Managed Funds Portfolio ....	2221
Crasin S.A. ....	2229	Morco Holdings S.à r.l. ....	2213
Crédit Agricole Asset Management Lu- xembourg S.A. ....	2211	Omega Commodities S.A. ....	2254
Cubus 2 ....	2213	Otters S.A. ....	2251
DNR (Luxembourg) Holding S.A. ....	2214	Pamplona REIF GP S.à r.l. ....	2228
Dolphin Investments S.A. ....	2212	Patron Project I Sàrl ....	2214
Electricité Zeimet S.à r.l. ....	2219	Pizza & Pasta Presto Presto S.à r.l. ....	2219
Elis Luxembourg S.A. ....	2216	Prestations, Maintenance, Bolting S.à r.l. .....	2224
Embassy S.à r.l. ....	2224	Recherche et Investissements Internatio- naux ....	2217
Essor et Développement Sàrl ....	2213	Rose Capital S.A. ....	2217
Eucico S.A. ....	2222	Rox Invest S.A. ....	2253
European Fund of Investments S.A. ....	2211	Square Investment Group S.A. ....	2256
European Fund of Investments S.A. ....	2210	Stahl- und Metallunternehmensholding S.A. ....	2216
Finbell S.A. ....	2230	Tad fin Participations S. à r.l. ....	2248
Fintad International S.à r.l. ....	2218	Thibault Management Services S.A. ....	2212
Fortis Intertrust Financial Engineering S.A. .....	2223	Tomalu S.A. ....	2218
Gantro Invest ....	2212	Tosca S.A. ....	2223
Genie Therm S.A. ....	2224	Tradim S.à r.l. ....	2228
Genie Therm s.à r.l. ....	2224	Vikram Société Anonyme ....	2256
Giada S.A. ....	2228	Waldeck S.A. ....	2229
IAB Holding S. à r. l. ....	2215	Waldeck S.A. ....	2219
I.C.D. International Cosmetic Develop- ment S.A. ....	2256		

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 111.775.

Constituée par-devant Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 novembre 2005, acte publié au Mémorial C no 377 du 21 février 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 11 janvier 2008, acte publié au Mémorial C no 789 du 1<sup>er</sup> avril 2008.

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.

*Pour LANDIA INVEST S.A.*  
Société Anonyme  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158391/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05761. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 113.451.

Constituée par-devant Me André Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2005, acte publié au Mémorial C no 694 du 5 avril 2006.

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.

*pour Luxdux S.à r.l.*  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158395/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05795. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**European Fund of Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 112.045.

Conformément l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents des son/ses administrateur(s):

M. Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 1<sup>er</sup> août 2008 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2010.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.  
*Administrateur*  
Doeke van der Molen  
*Représentant Permanent*

Référence de publication: 2008158274/710/19.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02330. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**European Fund of Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 112.045.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents des son/ses administrateur(s):

M. Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 1<sup>er</sup> août 2008 en tant que représentant permanent de TCG Gestion S.A. avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2012.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.  
*Administrateur*  
Doeke van der Molen  
*Représentant Permanent*

Référence de publication: 2008158271/710/19.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02322. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Adi Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R.C.S. Luxembourg B 73.877.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société*

L'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2008 a pris les décisions suivantes:

1. L'assemblée générale accepte la démission de Mme Magalie HILCHER comme membre du conseil d'administration.
2. L'assemblée générale désigne comme nouveau membre du conseil d'administration, avec effet à la date de ce jour et dont le mandat court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2013: M. Helmuth TSCHÜTSCHER fiduciaire, né le 31 mars 1957 à Vaduz (Liechtenstein), demeurant à FL-9494 Schaan, Im Zagalzel, 48, Liechtenstein.

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158263/318/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04449. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 27.804.

*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 3 novembre 2008*

En date du 3 novembre 2008, le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus (ci-après la "Société") a décidé:

- De prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe Morandea de ses fonctions d'Administrateur, en date du 31 octobre 2008, et décide de ne pas procéder à sa cooptation.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme  
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Dominique Couasse  
*Directeur Général*

Référence de publication: 2008158190/3598/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05119. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Dolphin Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 90.841.

*Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 16 décembre 2008*

Le Conseil d'Administration de la société Dolphin Investments S.A., agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, nomme Monsieur José Bonafonte, demeurant 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au poste d'administrateur-délégué avec droit de signature individuelle.

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

Dolphin Investments S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008158250/6449/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07273. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Gantro Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 1, rue Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 88.054.

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

*Pour la société*  
PKF Weber et Bontemps  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprises*  
Signatures

Référence de publication: 2008157966/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06192. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Thibault Management Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 47.852.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de l'administrateur, à savoir Keimpe Wisse Reitsma a fait l'objet d'un changement.

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

De plus, il est porté à la connaissance de tous que le nom de la personne chargée du contrôle des comptes, à savoir Insinger Trust (Luxembourg) S.A., à fait l'objet d'un changement.

Le nouveaux nom est le suivant:

- Maitland Trust (Luxembourg) S.A.: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Pour extrait conforme  
*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008158136/631/21.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08535. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Morco Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 8.425.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 104.014.

Il résulte de deux contrats de transfert de parts sociales du 12 novembre 2008 que:

- la société Tholu Limited, ayant son siège social à Canon's Court, 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, a cédé 8.425 parts sociales de la Société à la société Tiana Limited, ayant son siège social à Canon's Court, 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda (Tiana), et que
- la société Geolandia Limited, ayant son siège social à Canon's Court, 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, a cédé 33.700 parts sociales de la Société à Tiana.

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

Morco Holdings S.à r.l.  
Pour la Société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008158327/5499/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05944. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Cubus 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 127.712.

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

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

Luxembourg, le 08/12/2008.

Pour la société  
PKF Weber et Bontemps  
Experts Comptables et fiscaux  
Réviseurs d'Entreprises  
Signatures

Référence de publication: 2008157964/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06194. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Essor et Développement Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 22.310,46.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 58.565.

Avec effet au 20 juin 2008, l'associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social la Société de son adresse actuelle au 33, Avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE  
ESSOR ET DEVELOPPEMENT SARL  
Signature  
Un Mandataire

Référence de publication: 2008157987/5499/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05942. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**DNR (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 51.284.

—  
*Extrait des minutes du conseil d'administration tenu le novembre 14, 2008*

A la réunion de Conseil d'Administration de DNR (Luxembourg) Holding S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:

- Transférer le siège social la Société de 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le novembre 14, 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signature

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2008157992/710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02331. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**I.P. Productions, Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 59.062.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société I.P. Productions, avec siège social à 14, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge, et liquidateur Me Delphine Calonne, avocat demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Delphine Calonne

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008158029/250/20.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05433. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080187113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Patron Project I Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 142.148.

—  
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 27 novembre 2008 que la société PATRON INVESTMENTS S.à r.l. a cédé les 500 parts sociales qu'elle détenait à la société PATRON CAPITAL GP III Limited, ayant son siège social au 7B & 8, 50 Town Range, GIBRALTAR.

Pour extrait

La société

Signature

Référence de publication: 2008158106/6341/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05999. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**INFORMATION INTEGRITY (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7374 Helmdange, 145, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 57.695.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/12/08.

Information Integrity (Luxembourg) s. à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008158149/1333/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07139. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**IAB Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 138.093.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 15 septembre 2008 que:

- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe A
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe B
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe C
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe D
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe E
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe F
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe G
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe H
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe I
- 36 Parts Sociales Rachetables de Classe J

que détient INNOVA/4 L.P. dans IAB HOLDING S. à r. l. ont été cédées à la société FRIENDS OF INNOVA L.P. ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman.

Pour extrait

La société

Signature

Référence de publication: 2008158085/587/26.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09876. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Compagnie Européenne d'Études et de Conseils SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 47.564.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/2008.

COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE CONSEILS SA (C.E.E.C. SA)

Signature

Référence de publication: 2008158151/1333/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07140. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.



**Kingdom Investments I (TSF), Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 107.111.

Constituée par-devant Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 mars 2005, acte publié au Mémorial C no 784 du 4 août 2005.

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.

*pour Kingdom Investments I (TSF)*  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158397/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05802. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

Siège social: L-4959 Bascharage, 22, ZAE de Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 48.681.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration en date du 30 octobre 2008*

2) M. Xavier MARTIRE, né le 18 janvier 1971 à Paris XIVème (France) et résidant rue Henri Regnault, 26, F-92220 Saint-Cloud, France est nommé Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

3) M. Jean-Marc FORT, né le 23 mars 1964 à Toulouse, France et résidant 7, rue des Sources, F-78240 Aigremont, France est confirmé en tant que de besoin, dans ses fonctions de délégué à la gestion journalière conformément à la décision prise par le Conseil en date du 10 juin 2008 pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme  
ELIS Luxembourg  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008158051/795/22.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09719. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Stahl- und Metallunternehmensholding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.619.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société STAHL- UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A. qui s'est tenue en date du 12 novembre 2008.*

Il a été décidé de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L - 1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme  
Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2008158177/322/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05080. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.



**Anne 2006 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 114.669.

—  
*Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenu le 4 novembre 2008 à 11.00 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 18, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Pour copie conforme

Pour le conseil d'administration

Marco Sterzi / Xavier Mangiullo

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008157995/9125/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02934. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Rose Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 72.226.

—  
Constituée par-devant Me Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 octobre 1999, acte publié au Mémorial C no 996 du 24 décembre 1999, modifiée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 juillet 2001, acte publié au Mémorial C no 105 du 19 janvier 2002.

Le bilan au 30 septembre 2005 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*pour ROSE CAPITAL S.A.*

Benoît Nasr

Référence de publication: 2008158401/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05880. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Recherche et Investissements Internationaux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 32.561.

—  
Constituée par-devant Me Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg en date du 20 décembre 1989, acte publié au Mémorial C no 223 du 5 juillet 1990 modifiée pour la dernière fois lors de la conversion du capital social en Euro par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 881 du 10 juin 2002.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

*pour RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008158403/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05886. - Reçu 48,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Fintad International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 39.700.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

*POUR LA GERANCE*

Signature

Référence de publication: 2008158384/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05479. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**KL Consult S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.682.

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

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

Luxembourg, le 18.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158147/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07866. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Kasserine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 126.266.

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 17.12.08.

KASSERINE S.A.

REGGIORI Robert / DIEDERICH Georges

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008158380/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05141. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Tomalu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.252.

Le bilan au 30.06.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

N. SCHMITZ

*Administrateur*

Référence de publication: 2008158197/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01612. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Waldeck S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 79.691.

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 17.12.2008.

WALDECK S.A.

Jean-Marc HEITZ / Robert REGGIORI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008158376/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05124. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Cofingest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg B 47.525.

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 17.12.08.

COFINGEST S.A.

Régis DONATI / Mohamed KARA

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008158377/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05127. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Pizza & Pasta Presto Presto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.  
R.C.S. Luxembourg B 79.642.

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008158143/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05612. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Electricité Zeimet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6685 Merttert, 3A, rue du Port.  
R.C.S. Luxembourg B 105.023.

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

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

Luxembourg 9 décembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008158145/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05617. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 114.294.

Constituée par-devant Me Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1<sup>er</sup> février 2006, acte publié au Mémorial C no 931 du 12 mai 2006, modification des statuts par-devant Me LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 28 août 2006, acte publié au Mémorial C no 2076 du 7 novembre 2006.

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.

*Pour Constantine S.à r.l.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008158389/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05741. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Brill.  
R.C.S. Luxembourg B 141.894.

EXTRAIT

Il découle d'une assemblée générale extraordinaire des associés sous seing privé du 11 novembre 2008, enregistré à Luxembourg-Société, le 17 novembre 2008, LSO CW/05062, que l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé a décidé:

- de nommer à compter du 11 novembre 2008, pour une durée indéterminée:

\* Monsieur Anibal Artur TEIXEIRA Mergulhao, prèdit, dans la fonction de gèrant administratif.

\* Monsieur Artur Jorge GOMES Meruglhao, prèdit, dans la fonction de gèrant technique.

- Il a été prècisè que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gèrant technique et du gèrant administratif.

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

Esch/Alzette, le 19 novembre 2008.

Pour Aloyse BIEL

*Le notaire*

Mlle MUHOVIC

Référence de publication: 2008158146/203/23.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08277. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Brasserie Kutscher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 92.298.

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

BRASSERIE KUTSCHER SARL

Signature

Référence de publication: 2008158152/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06376. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080187040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Macquarie Storage Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.126.300,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.219.

—  
*Extrait des résolutions prises  
lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 octobre 2008*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la décision du Conseil de Gérance, à savoir de nommer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, au poste de réviseur d'entreprises de la société pour l'audit des comptes annuels pour la période du 15 mai 2007 au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels au 31 mars 2009.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008158102/587/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03332A. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 81.144.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale  
Ordinaire qui s'est tenue le 17 juillet 2008 à Luxembourg*

*Conseil d'Administration*

- Démission de Monsieur Marc Van de Walle en date du 15 mars 2008.
  - Ratification de la cooptation en date du 17 avril 2008 de Monsieur Dirk Adriaenssens, 52 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
  - Nomination de Monsieur Dirk Adriaenssens.
- Reconduction du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Philippe Gusbin, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
  - Monsieur Paul Suttor, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
  - Monsieur Rik Vandenberghe, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
  - Monsieur Georges Wolff, 48, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos en 2012.

*Réviseur d'Entreprises*

Reconduction du mandat de la société Ernst & Young, 7, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période d'un an.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Par délégation  
ING Investment Management Luxembourg S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158242/5911/31.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05624. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 29.854.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:

\* Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg;

\* Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg;

\* Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société. Celui-ci est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

*EUCICO S.A.*

Ch. FRANCOIS / F. DUMONT

*Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur*

Référence de publication: 2008157916/795/25.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05496. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Loisinaut Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 80.900.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2007*

«I.- L'associé unique accepte la démission de Monsieur Jean-René KASS, retraité, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue de la Ferme, en sa qualité de gérant de la société.

Il nomme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Frank FISCHER, directeur de sociétés, demeurant à L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

II.- Suivant cessions de parts sociales sous seing privé, faites à Niederanven, en date de ce jour, avant les présentes,

- Monsieur Jean-René KASS, préqualifié, a cédé CENT (100) parts sociales à ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION S.A., avec siège social à L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen, au prix convenu entre parties, et

- Monsieur Frank FISCHER, préqualifié, a cédé CINQUANTE (50) parts sociales à ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION S.A., préqualifiée, au prix convenu entre parties.

L'associé unique décide d'agréer à ces cessions de parts sociales.

III.- Monsieur Frank FISCHER, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société accepte la prédite cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l'article 1690 du Code civil, et déclare dispenser la société cessionnaire de la faire signifier à la société par voie d'huissier et il déclare n'avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.»

Niederanven, le 5 septembre 2007.

POUR EXTRAIT CONFORME

Frank Fischer

Gérant

Référence de publication: 2008158223/820/29.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00594. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.865.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 octobre 2008*

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Christophe DAVEZAC de son poste d'administrateur B de la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée nomme Monsieur Alain HEINZ, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au poste d'administrateur B de la société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008158095/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03309. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Fortis Intertrust Financial Engineering S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.979.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires et de celui du conseil d'administration du 25 septembre 2008*

1. Monsieur Gérard MATHEIS a démissionné de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

2. Monsieur Paul MARX a démissionné de son mandat d'administrateur.

3. Monsieur André WILWERT a démissionné de son mandat d'administrateur.

4. Monsieur Jean FELL a démissionné de son mandat de directeur chargé de la gestion journalière.

5. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur, président du conseil d'administration et administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

6. Monsieur Ernesto Pedro TRAUlsen, administrateur de sociétés, né à Mexico-City (Mexique), le 21 novembre 1961, demeurant professionnellement à CH-1207 Genève, 1, rue de Jargonnant, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

7. Monsieur Bas SCHREUDERS, administrateur de sociétés, né à Breda (Pays-Bas), le 12 décembre 1954, demeurant professionnellement à CH-1207 Genève, 1, rue de Jargonnant, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

8. Monsieur Dirk VAN REETH, administrateur de sociétés, né à Anvers (Belgique), le 21 novembre 1949, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, directeur chargé de la gestion journalière de la société, a le pouvoir d'engager désormais la société quant à cette gestion ensemble avec Monsieur Eric MAGRINI et non plus ensemble avec Monsieur Gérard MATHEIS.



Luxembourg, le 01/12/2008.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour Fortis Intertrust Financial Engineering S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158134/29/34.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01650. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.131.

—  
*Extrait des résolutions*

*de l'associée unique prises en date du 14 novembre 2008*

1. M. Carl SPEECKE a démissionné de son mandat de gérant B.

2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour EMBASSY S.à r.l.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008158358/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01011. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Prestations, Maintenance, Bolting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.096.

—  
L'associé unique de la société Prestations, Maintenance, Bolting S.à r.l. a pris les décisions suivantes:

- Le siège social est transféré avec effet immédiat de L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

- Monsieur Pierre Marie BOUR, demeurant à 1, rue de la Tour, L-3575 Dudelange, est confirmé gérant de la société pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à r.l., Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2008157933/7262/18.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04815. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Genie Therm s.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Genie Therm S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 117.575.

—  
L'an deux mille huit, le cinq décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GENIE THERM S.A." (numéro d'identité 2006 22 16 663), avec siège social à L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 117.575, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'HUART, de résidence à Pétange, en date du 22 juin 2006, publié au Mémorial C, numéro 1763 du 21 septembre 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2006, publié au Mémorial C, numéro 2235 du 29 novembre 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Michèle GRISARD, administrateur de société, demeurant professionnellement à Windhof.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

- 1) Constat de la libération du capital social à hauteur d'un montant supplémentaire de seize mille euros (€ 16.000,-).
- 2) Réduction du capital social à concurrence d'un montant de sept mille euros (€ 7.000,-) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille euros (€ 31.000,-) à vingt-quatre mille euros (€ 24.000,-), par dispense faite aux actionnaires de libérer leur apport initial à concurrence de sept mille euros (€ 7.000,-) et annulation correspondante de quatorze (14) actions existantes d'une valeur nominale de cinq cents euros (€ 500,-) chacune.
- 3) Transformation de la société anonyme "GENIE THERM S.A." en une société à responsabilité limitée à dénommer "GENIE THERM s.à r.l."
- 4) Echange des actions anciennes contre des parts sociales nouvelles, à raison d'une (1) part sociale nouvelle pour une (1) action ancienne.
- 5) Démissions de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
- 6) Nomination d'un gérant et détermination de ses pouvoirs et de la durée de son mandat.
- 7) Refonte des statuts consécutive à cette transformation.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée constate que le capital social de la société, à savoir trente et un mille euros (€ 31.000,-), libéré à concurrence de huit mille euros (€ 8.000,-) lors de la constitution de la société, a été libéré à hauteur d'un montant supplémentaire de seize mille euros (€ 16.000,-) par des versements en numéraire, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de sept mille euros (€ 7.000,-) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille euros (€ 31.000,-) à vingt-quatre mille euros (€ 24.000,-), par dispense faite aux actionnaires de libérer leur apport initial à concurrence de sept mille euros (€ 7.000,-) et d'annuler concomitamment quatorze (14) actions existantes d'une valeur nominale de cinq cents euros (€ 500,-) chacune.

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des présentes et notamment pour procéder à l'annulation des prédites actions.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme "GENIE THERM S.A." en une société à responsabilité limitée à dénommer "GENIE THERM s.à r.l."

Cette transformation n'entraînera pas création d'un être moral nouveau et c'est toujours la même société qui sous la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d'exister entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées en remplacement des actions de la société anonyme actuellement transformée et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite.

Il est justifié au notaire instrumentant de la valeur de la société "GENIE THERM S.A.", préqualifiée, par un bilan établi en date du 30 septembre 2008 et par une attestation de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes datée du 28 novembre 2008, lesquels bilan et attestation, après avoir été signés "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

#### Quatrième résolution

L'assemblée décide d'échanger les actions anciennes contre des parts sociales nouvelles, à raison d'une (1) part sociale nouvelle pour une (1) action ancienne. Les quarante-huit (48) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinq cents euros (€ 500,-) chacune sont réparties comme suit:

1) Monsieur Enrico CADINU, gérant de société, né à Etain (France), le 16 juillet 1964, demeurant à B-6781 Sélange, rue des Ecoles, 6A, onze parts sociales . . . . .	11
2) Monsieur Kenny CADINU, étudiant, né à Arlon (Belgique), le 13 avril 1986, demeurant à B-6781 Sélange, rue des Ecoles, 6A, trente-sept parts sociales . . . . .	37
Total: quarante-huit parts sociales . . . . .	48

#### Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Enrico CADINU de ses fonctions d'administrateur unique de la société et de Monsieur Kenny CADINU de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

#### Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Enrico CADINU, préqualifié, comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

#### Septième résolution

Suite aux précédentes transformation et résolutions, l'assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>**. La société prend la dénomination de "GENIE THERM s.à r.l."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Windhof; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet l'import et l'export, le commerce de gros et de détail, ainsi que l'installation et l'entretien de chauffage, sanitaire, ventilation, climatisation, énergie renouvelable et traitement de l'eau ainsi que leurs pièces et accessoires. La société a également pour objet l'exercice de l'activité d'électricien, de ramoneur et d'entrepreneur de terrassement, d'excavation de terrains et de canalisations. Elle pourra créer des filiales en Europe. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties. Elle peut s'intéresser par toutes voies et prendre certaines participations dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de son entreprise.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-quatre mille euros (€ 24.000,-), divisé en quarante-huit (48) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (€ 500,-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 7.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 8.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 9.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents 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.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

**Art. 11 .** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

**Art. 12.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 13 .** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 18.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. "

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à mille deux cents euros (€ 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GRISARD, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 9 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3697. Reçu douze euros (12,-).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 12 décembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009000382/236/178.

(080189647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

---

**Giada S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.748.

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 17.12.08.

GIALU S.A.

Mohamed KARA / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008158378/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05130. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**Pamplona REIF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.682.

Par une lettre en date du 31 octobre 2008, Monsieur Werner Schuenemann a démissionné de son poste de gérant avec effet immédiat.

Il résulte donc de cette démission que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- M. Vincent Goy;
- M. Raphaël Poncelet;
- M. Nicholas Gordon Smith; et
- M. Kevin O'Flaherty.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Pamplona REIF GP S.à r.l.

UN MANDATAIRE

Signatures

Référence de publication: 2008158334/5499/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10018. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 101.414.

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 11 novembre 2008 à 15.00 heures à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire dressée par-devant Maître Schaeffer que le capital social de la société se répartit désormais comme suit:

	Nbre de parts
- Madame Caroline Salama, née Journo Domiciliée 500 East 77Th Street 10162 New-York, Etats-Unis Propriétaire d'une part . . . . .	1
- Monsieur Philippe Salama Domicilié 500 East 77Th Street 10162 New-York, Etats-Unis Propriétaire de deux cent cinquante cinq parts . . . . .	255
- Monsieur Franck Salama Domicilié 4 bis rue Henri Tariel, F-92130 Issy-les-Moulineaux Propriétaire de cent quatre vingt quatorze parts . . . . .	194
- Monsieur Charles Salama Domicilié 19 rue Saint James, F-92200 Neuilly-sur-Seine Propriétaire de cent quatre vingt quatorze parts . . . . .	194
- ELBROUZ S.A. Société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg Propriétaire de soixante deux parts . . . . .	62
Total égal au nombre de parts composant le capital social: sept cent six parts . . . . .	706

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008

Signature.

Référence de publication: 2008158228/8686/33.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07247. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Waldeck S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 79.691.

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

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

Luxembourg, le 17.12.2008.

WALDECK S.A.

Jean-Marc HEITZ / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008158374/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05120. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Crasin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.216.

L'an deux mille huit, le quatre août.

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

A comparu:

Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "CRASIN S.A." avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 118.216 et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1798 du 26 septembre 2006,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration, prise en sa réunion du 21 mai 2008.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1.- Le capital social de la société est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-), représenté par trois cent quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2.- Qu'aux termes de l'article 5 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu'au montant d' UN MILLION TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.031.500,-).

3.- Que dans sa réunion du 21 mai 2008, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 250.000,- (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS),

pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 31.500,-) à DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 281.500,-) par la création de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et a décidé d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par:

la société ZUERA S.A. ayant son siège social au Swiss Bank Building, 2<sup>nd</sup> Floor, East 53<sup>rd</sup> Street, Marbella, Panama, Republic of Panama, laquelle a souscrit DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-).

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu d'une déclaration de souscription.

La somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital souscrit est fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 281.500,-) représenté par DEUX MILLE HUIT CENT QUINZE (2.815) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune".

#### *Déclaration - Frais*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés, que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la personne comparante, es qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Davide Murari, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32641. Reçu à 0,50%: mille deux cents cinquante euros (€ 1.250,-)

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Senningerberg, le 15 décembre 2008. Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008159134/202/57.

(080188009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

#### **Finbell S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 3.000.000,00.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 72.872.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Finbell S.A. qui s'est tenue à Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve le 12 novembre 2008*

#### *Résolution unique*

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Achille Severgnini par Monsieur Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, et résidant professionnellement au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.



Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Pour copie conforme  
Pour le conseil d'administration  
Marco Sterzi  
Administrateur

Référence de publication: 2008158225/9125/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

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

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R.C.S. Luxembourg B 49.762.

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 17.12.2008.

CORIUM HOLDING S.A.  
Régis DONATI / Georges DIEDERICH  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008158381/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05146. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Allpar S.E., Société Européenne.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.107.

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

Before, Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

WAS HELD:

an extraordinary general meeting of shareholders of "Allpar S.E.", a société européenne, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under the number B 99.107, incorporated pursuant to its memorandum of association, filed with the Cayman Islands register under the number 95070 on 16 December 1999. The articles of association have been amended for several times and for the last time pursuant to a notarial deed of on 20 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 September 2008, number 2132 (hereafter the "Company"). The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Sigurdur GUDMANNSSON, maître en droit, with professional address in L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme in the chair, who appointed as secretary Mrs Kim ALBERT, private employee, with professional address in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains. The meeting elected as scrutineer Mr François-Xavier LANES, maître en droit, with professional address in L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme. The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Presentation and approval of the draft terms of transfer proposal and of the report issued by the board of directors of the Company in compliance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001, and article 101-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in order to transfer the registered office of the Company to Austria;

2. Approval of the transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Austria;

3. Approval of the draft articles of incorporation of the Company as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2254 of 16<sup>th</sup> September 2008.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. After deliberation, the general meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting, after presentation of the draft terms of transfer proposal of the registered office of the Company dated 8 September 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2254 of 16 September 2008 and of the report issued by the board of directors in compliance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001, and article 101-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in order to transfer the registered office of the Company to Austria, approves the draft terms of transfer proposal and the report of the board of directors explaining and justifying the legal and economic aspects of transfer of the registered office to Austria and the consequences of such transfer for the shareholders, the creditors and employees.

*Second resolution*

The general meeting approves the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to Austria. The registered office of the Company in Austria will be located at the following address: Rotenturmstraße 13, A-1010 Wien, Austria.

*Third resolution*

The general meeting approves the draft articles of association of the Company following the transfer of the registered office of the company to Austria as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2254 of 16<sup>th</sup> September 2008, submitted to the Austrian law, and decides that such articles of association, after the transfer of the registered office to Austria, will read as follow:

*„Firma der Gesellschaft*

1. Die Firma der Gesellschaft lautet „Allpar S.E.“

*Rechtsform der Gesellschaft*

2. Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea).

*Sitz*

3. Sitz der Gesellschaft ist Wien.

Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung an jeden anderen Ort in Österreich verlegt werden, wo die Gesellschaft einen Betrieb hat oder wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird. Von dieser Bestimmung darf nur aus wichtigem Grund abgewichen werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können sowohl in Österreich als auch im Ausland errichtet werden.

*Zweck der Gesellschaft*

4. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder möglichen Form an in- und ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Art von Anlage, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung, Kontrolle und der Ausbau ihrer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Kredite und Vorschüsse vergeben sowie jede andere Art von finanzieller Unterstützung an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Tochtergesellschaften sind oder dem gleichen Konzern angehören. Die Gesellschaft kann Joint Ventures oder andere Formen einer Teilhaberschaft eingehen.

Die Gesellschaft kann weiters alle kommerziellen, industriellen oder finanziellen Operationen ausführen, die sie für die Erreichung ihres Zweckes für angemessen hält; ausgenommen sind Bankgeschäfte.

*Haftung der Aktionäre*

5. Die Haftung der Aktionäre ist beschränkt.

*Dauer*

6. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

### *Aktienkapital*

7. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundsiebzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend sechshundertachtzehn Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 126.365.618,25) und ist unterteilt in eine Millionen neunhunderteinundsiebzigtausend fünfundsiebzig (1.971.075) nennbetragslose Stückaktien. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

### *Aktien*

8. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten sie auf den Namen.

9. Am Firmensitz wird ein Aktienbuch geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Das Eigentum an den Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft wird durch Eintragung in das genannte Buch begründet.

10. (gelöscht)

11. (gelöscht)

### *Übertragung von Aktien*

12. Die Übertragung von Aktien zwischen Aktionären der Gesellschaft oder an eine Konzerngesellschaft ist erlaubt. Die Übertragung von Aktien der Gesellschaft auf andere Personen unterliegt der Genehmigung der Hauptversammlung.

13. Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet, die Eintragung von Aktienübertragungen an Rechtssubjekte in das Aktienbuch zu verweigern, die nicht Aktionäre oder Konzerngesellschaften sind oder die dafür nicht die Billigung in einer Hauptversammlung, wie im Artikel 12 vorstehend angeführt, erhalten.

14. Wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine Aktienübertragung ablehnen, müssen sie innerhalb eines (1) Monats nach dem Tag der Einreichung der Übertragung bei der Gesellschaft den Erwerbwilligen von der Ablehnung verständigen.

### *Änderung des Grundkapitals*

15. Die Hauptversammlung kann gemäß den Bestimmungen des AktG:

(a) das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien erhöhen;

(b) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Grundkapital der Gesellschaft herabsetzen.

16. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft gegebenenfalls vorhandene Rücklagen sowie Aktienagiorücklagekonten auf jede Weise verringern.

### *Rückkauf eigener Aktien*

17. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien rückkaufen.

### *Hauptversammlungen*

18. Jede ordnungsgemäß zustandegekommene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.

19. Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.

20. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären einberufen werden, die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft repräsentieren.

21. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschaft ist am Sitz der Gesellschaft in Wien abzuhalten oder an einem anderen Ort in Österreich, der in der Einberufung angegeben ist, am letzten Dienstag im Juni um 11:00 Uhr. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Arbeitstag statt.

22. Andere Versammlungen der Aktionäre können an Orten und zu Zeitpunkten stattfinden, wie sie in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

### *Einberufung von Hauptversammlungen*

23. Die Einberufung hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie deren Tagesordnung zu enthalten.

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung ist die Einberufung per eingeschriebenem Brief an alle Aktionäre sowie an die Verwaltungsratsmitglieder zuzustellen.

24. Die laut AktG vorgeschriebene Frist ist für die Einberufung der Hauptversammlungen der Gesellschaft maßgeblich, sofern nicht in diesen Statuten anderes vorgesehen ist.

25. Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die die Aktionäre einhalten müssen, um an der Hauptversammlung teilzunehmen.

26. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung stattfinden.

### *Ablauf der Hauptversammlungen*

27. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit sind für die Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft maßgeblich, sofern nicht in dieser Satzung anderes festgelegt ist.

28. Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders vorgeschrieben, werden Beschlüsse bei einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Teilnehmer gefasst.

29. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates übernimmt den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Gesellschaft.

30. Wenn bei einer Versammlung der Vorsitzende nicht innerhalb von fünfzehn (15) Minuten nach der für die Abhaltung der Versammlung festgelegten Zeit anwesend ist, übernimmt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz; sofern auch dieser nicht anwesend ist, führt der Notar eine Wahl zum Vorsitzenden unter allen anwesenden und stimmberechtigten Aktionären durch.

31. Der Vorsitzende kann und muss (wenn die Versammlung dazu Anweisung erteilt) mit der Zustimmung jeder beschlussfähigen Versammlung diese vertagen, aber es dürfen bei einer vertagten Versammlung nur solche Agenden behandelt werden, die in der Versammlung, in der die Vertagung beschlossen wurde, nicht erledigt wurden. Wird eine Versammlung um fünfzehn (15) oder mehr Tage vertagt, ist die vertagte Versammlung so einzuberufen wie eine ursprüngliche Versammlung. Mit Ausnahme des vorstehend Gesagten ist es nicht erforderlich, eine Vertagung anzukündigen.

### *Abstimmung der Aktionäre*

32. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung Rechtshandlungen setzen, wenn er eine andere Person schriftlich zu seinem Vertreter bestellt. Vorbehaltlich eventueller Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich einer Aktie, verfügt in einer Abstimmung jeder Aktionär und jede einen Aktionär vertretende Person über eine Stimme pro Aktie.

33. Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so haben diese eine Person zum gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

34. Ein Aktionär, für den vom zuständigen Gericht wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit ein Sachwalter bestellt wurde, kann sowohl bei Abstimmung in der Hauptversammlung als auch bei schriftlicher Abstimmung durch seinen Sachwalter an der Abstimmung teilnehmen.

35. Bei einer schriftlichen Abstimmung können die Stimmen persönlich oder durch einen Vertreter abgegeben werden.

36. Die Bevollmächtigung nach Artikel 35 hat schriftlich zu erfolgen und muss vom Bestellenden oder, wenn dieser eine Gesellschaft ist, von verbindlich vertretungsbefugten Personen dieser Gesellschaft unterzeichnet sein.

37. Eine Stimmrechtsvollmacht erstreckt sich auch auf die alleinige oder mit anderen Aktionären gemeinsame Beantragung einer Abstimmung.

38. Die Gesellschaft kann die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.

39. In einer Hauptversammlung gefasste Beschlüsse müssen in einer Niederschrift gemäß § 111 AktG festgehalten werden.

### *Verwaltungsratsmitglieder*

40. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die nicht Aktionäre sein müssen.

41. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt, die deren Anzahl festlegt. Die Amtsperiode eines Verwaltungsratsmitglieds dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.

42. Die Hauptversammlung kann die Höchstanzahl der zu bestellenden Verwaltungsratsmitglieder festlegen, jedoch höchstens zehn (10).

43. Die Verwaltungsratsbezüge werden jeweils von der Hauptversammlung festgelegt.

44. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen führt.

### *Befugnisse und Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder*

45. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um sämtliche Rechtshandlungen für Verwaltung und Verfügung im Interesse der Gesellschaft auszuüben. Alle nicht ausdrücklich von der Europäischen SE-Verordnung, dem Gesellschaftsrecht oder der Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Keine Änderung der Satzung darf vorhergehende Rechtshandlungen der Verwaltungsratsmitglieder für ungültig erklären, die gültig gewesen wären, wäre die Änderung nicht erfolgt.

Nachstehende Kategorien von Transaktionen erfordern einen ausdrücklichen Verwaltungsratsbeschluss:

(a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben; der Erwerb und die Veräußerung jedoch nur, wenn der Wert oder An-/Verkaufspreis € 20.000 (zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigt;

- (b) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sowie die Belastung von Liegenschaften;
- (c) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;
- (d) Investitionen, deren Anschaffungskosten €20.000 (Euro zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigen;
- (e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;
- (f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, wenn diese den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;
- (g) die Aufnahme und zur Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
- (h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
- (i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG;
- (j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen;
- (k) die Erteilung der Prokura;
- (l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Verwaltungsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;
- (m) die Feststellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre.

Die in lit (a) und (d)-(f) angeführten Beträge sind derart wertgesichert, das sie für jedes Geschäftsjahr nach Maßgabe des von der Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlichten Index der Verbraucherpreise 2008 = 100 angepasst werden. Ausgangsgrundlage für die Wertsicherung ist die für den Monat der Errichtung dieser Satzung verlautbarte Indexzahl. Dieser Indexzahl ist jene Indexzahl gegenüberzustellen, die für den dritten Monat vor Beginn des laufenden Geschäftsjahres, in dem das Geschäft abgeschlossen wird, verlautbart wurde. Die oben angeführten Beträge sind im selben Verhältnis wie die Veränderung des Wertsicherungsindex im angeführten Zeitraum anzupassen. Die Hauptversammlung kann und soll in mehrjährigen Abständen die oben angeführten Beträge durch Satzungsänderung auf den aktuellen Geschäftsumfang und die Lage der Gesellschaft anpassen.

#### *Befugnis zur Kreditaufnahme durch die Verwaltungsratsmitglieder*

46. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Befugnisse der Gesellschaft für die Aufnahme von Krediten zu Bedingungen und auf solche Weise, wie vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheißen, auszuüben, vorausgesetzt dass für Transaktionen, deren Verpflichtungen für die Gesellschaft den Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) überschreiten, die vorherige Genehmigung der Aktionäre einzuholen ist.

Der Verwaltungsrat kann auch Hypotheken aufnehmen, Belastungen oder übliche Sicherheiten auf das Unternehmen und dessen Eigentum, zur Gänze oder zum Teil, eingehen, und Schuldverschreibungen, Obligationen oder sonstige Wertpapiere ausgeben, gleichgültig ob ohne Bedingungen oder als Sicherheit für Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass dafür ein einstimmiger Beschluss des Verwaltungsrates und eine Genehmigung der Aktionäre vorliegt, sofern diese Verpflichtungen den Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) überschreiten.

#### *Das Siegel*

47. Falls die Gesellschaft über ein Siegel verfügt, darf es nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates verwendet werden. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, wer Rechtsinstrumente unterzeichnet, an denen das Siegel angebracht wird, und, sofern nicht anders festgelegt, ist für solche Rechtsinstrumente die Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder erforderlich.

#### *Bestellung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern*

48. Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gewählt.

49. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

50. Verwaltungsratsmitglieder können nicht von anderen Verwaltungsratsmitgliedern bestellt werden, auch nicht in Falle einer Vakanz.

#### *Verwaltungsratssitzungen*

51. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung sowie der gesetzlichen Bestimmungen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Sitzungen und Vorgangsweise in ihrem eigenen Ermessen festlegen. Mindestens alle zwei (2) Monate hat der Verwaltungsrat mit Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung genannten Ort zusammenzutreten.

52. Jedem Verwaltungsratsmitglied ist mindestens acht (8) Tage vor dem Sitzungstermin dieser schriftlich bekanntzugeben, außer in Notfällen, in denen die Art und der Grund des Notfalls in der Einberufung bekanntzugeben ist. Diese Einberufung kann im Falle der Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitglieds, die schriftlich oder per e-mail oder Fax, oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln erfolgen kann, entfallen. Eine besondere Einberufung für eine Verwaltungsratssitzung ist nicht erforderlich, wenn deren Ort und Zeitpunkt in einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

Einberufungen aller Verwaltungsratssitzungen können per Fax, e-mail oder mit sonstigen elektronischen Mitteln erfolgen.

53. Der Vorsitzende leitet alle Verwaltungsratssitzungen, in seiner Abwesenheit der Stellvertreter. Ist auch dieser abwesend, kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden pro tempore dieser Sitzung mittels Mehrheitsvotum der bei einer derartigen Sitzung Anwesenden bestellen.

54. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu seinem Stellvertreter für die Teilnahme an einer einzelnen Verwaltungsratssitzung bestellen, das für ihn gemäß den von jenem Verwaltungsratsmitglied erteilten Anweisungen an der Abstimmung teilnimmt, oder, falls keine solchen Weisungen vorliegen, im Ermessen des Vertreters. Der Vertreter ist schriftlich zu bestellen, die diesbezügliche Vollmacht ist beim Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung, bei der sie Verwendung findet, vor Beginn der Sitzung zu hinterlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

55. Einzelne Verwaltungsratsmitglieder können an Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen im Wege einer Videokonferenz oder anderer Kommunikationsmittel, die deren Identifikation ermöglichen. Diese Kommunikationsmittel müssen technisch die Voraussetzung erfüllen, dass an der Sitzung teilgenommen werden kann, und die Erörterungen müssen ohne Unterbrechung übertragen werden. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung. Die mittels solcher Kommunikationsmittel abgewickelte Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

56. Eine Verwaltungsratssitzung ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind. Vertretene Verwaltungsratsmitglieder werden für die Beschlussfähigkeit mitgezählt.

57. Bei einer Sitzung auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder entschieden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

58. die Verwaltungsratsmitglieder sorgen für die Anfertigung von Protokollen in Buchform zwecks Aufzeichnung:

- (a) aller von den Verwaltungsratsmitgliedern ernannten leitenden Angestellten;
- (b) der Namen der Verwaltungsratsmitglieder oder deren Vertreter, die bei jeder Verwaltungsratssitzung anwesend sind;
- (c) sämtlicher Beschlüsse und Vorgänge bei allen Verwaltungsratssitzungen.

59. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzung sind vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen, die bei gerichtlichen Verfahren oder anderweitig vorgelegt werden, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

60. Der Verwaltungsrat kann, Einstimmigkeit vorausgesetzt, Umlaufbeschlüsse erlassen, wenn die Verwaltungsratsmitglieder ihre Zustimmung dazu schriftlich durch Brief, Fax, e-mail oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln zum Ausdruck bringen. Die Gesamtheit stellt das Protokoll dar, das die Beschlüsse belegt.

#### *Unterschriftsvollmacht - Delegation der Verwaltungsratsbefugnisse*

61. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren sind nur gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

62. Der Verwaltungsrat kann einzelne Mitglieder oder geschäftsführende Direktoren zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

63. Die Gesellschaft kann auch Spezialvollmacht erteilen.

#### *Geschäftsführende Direktoren - Bestellung und Abberufung*

63a. Der Verwaltungsrat hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren auf die Dauer von höchstens fünf Jahren zu bestellen. Mitglieder des Verwaltungsrates können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, wenn die Mehrheit des Verwaltungsrates weiterhin aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht.

63b. Wird ein geschäftsführender Direktor auf eine bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitangabe bestellt, ist die Bestellung fünf Jahre wirksam. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf jedoch zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Dies gilt sinngemäß für den Anstellungsvertrag.

Werden Dritte zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, gilt für sie § 75 Abs 2 AktG entsprechend.

63c. Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrates abberufen werden. Für die Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Bestimmungen.



63d. Geschäftsführende Direktoren unterliegen dem Wettbewerbsverbot gemäß § 79 AktG, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. Kredite dürfen an geschäftsführende Direktoren und deren Angehörige nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden; § 80 AktG gilt sinngemäß.

#### *Aufgaben der Geschäftsführenden Direktoren*

63e. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.

63f. Werden mehrere Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, so kann der Verwaltungsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit unter den geschäftsführenden Direktoren gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

63g. Die geschäftsführenden Direktoren bedürfen für die in Artikel 45. angeführten Geschäfte und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann auch anordnen, dass bestimmte weitere Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden sollen.

#### *Berichtspflichten des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren*

63h. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung mindestens einmal jährlich über die laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht). Die geschäftsführenden Direktoren haben weiters dem Verwaltungsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zu Vorschaurechnungen unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Verwaltungsrat unverzüglich zu berichten (Sonderbericht). § 81 Abs 2 AktG gilt sinngemäß.

63i. Der Verwaltungsrat kann von den geschäftsführenden Direktoren jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Verwaltungsrat als solchen, verlangen; lehnen die geschäftsführenden Direktoren die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann verlangt werden, wenn ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen Bericht auch ohne Unterstützung eines anderen Verwaltungsratsmitglieds verlangen.

#### *Prüfung der Gesellschaft*

64. (gelöscht)

#### *Geschäftsjahr, Bilanz*

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

65a. Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen allfälligen Konzernabschluss sowie einen Lagebericht und einen allfälligen Konzernlagebericht aufzustellen und den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen.

65b. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung sowie den Jahresbericht und den Konzernlagebericht zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung durch die geschäftsführenden Direktoren darüber zu erklären. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung darüber zu berichten.

65c. In dem Bericht hat der Verwaltungsrat mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat, welche Stelle den Jahresabschluss (Konzernabschluss) und den Lagebericht (Konzernlagebericht) geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben haben.

65d. Billigt der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren vorgelegten Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt.

65e. Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung oder billigt er den Jahresabschluss nicht, so hat er unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberufen. § 125 Abs 4 bis 6 AktG gilt sinngemäß.

66. Von dem um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschuss der Gesellschaft sind nach Berücksichtigung der Veränderung unsteuerter Rücklagen fünf Prozent (5 %) der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuführen. Diese Zuführung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals beträgt. Die Hauptversammlung wird nach Vorschlag des Verwaltungsrates über die Gewinnverteilung beschließen.

#### *Dividenden*

67. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann die Hauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden Rechten der Aktionäre beschließen.



68. (gelöscht)

69. Die geschäftsführenden Direktoren können, bevor sie einen Vorschlag für die Gewinnverteilung vorlegen, eine Empfehlung abgeben, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

70. Dividenden können per Scheck im Postversand an die eingetragene Adresse des Aktionärs oder die berechnete Person bezahlt werden. Jeder derartige Scheck ist an die Order der Person zahlbar zu stellen, an die er gesandt wird, oder an die Order einer Person, die der Aktionär oder die anspruchsberechtigte Person angibt.

71. Der Verwaltungsrat kann bei der Bezahlung von Dividenden an die Aktionäre gemäß vorstehenden Bestimmungen solche Zahlungen in Geld oder in Sachleistungen durchführen.

72. Dividenden sind ausschließlich aus Gewinnen oder, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen, aus Rücklagenkonten zu bezahlen.

73. Dividenden sind nicht zu Lasten der Gesellschaft verzinslich.

#### *Kapitalisierung von Gewinnen*

74. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.

75. Die geschäftsführenden Direktoren haben die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, vorzunehmen.

#### *Schadloshaltung*

76. Jedes jeweilige Verwaltungsratsmitglied, Vertreter, Sekretär oder sonstiges Organ der Gesellschaft und deren persönliche Vertreter sind schad- und klaglos zu halten aus dem Vermögen und Kapital der Gesellschaft für alle Klagen, Verfahren, Kosten, Belastungen, Spesen, Verluste, Schäden oder Verbindlichkeiten, die sie bei oder in Zusammenhang mit der rechtmäßigen und sorgfältigen Führung der Geschäfte der Gesellschaft eingehen oder erleiden, oder in der rechtmäßigen und sorgfältigen Ausführung oder Erledigung seiner Pflichten, Befugnisse, Vollmachten oder Ermessensentscheidungen, einschließlich, ohne Beeinträchtigung der Allgemeingültigkeit des Vorhergesagten, für alle Kosten, Spesen, Verluste oder Verbindlichkeiten die ihm bei der sorgfältig geführten Verteidigung (gleichgültig ob erfolgreich oder nicht) in Zivilverfahren, die die Gesellschaft oder ihre Angelegenheiten betreffen, bei allen Gerichten, gleichgültig ob in Österreich oder anderswo, erwachsen.

77. Hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder und der geschäftsführenden Direktoren gegenüber der Gesellschaft gelten die §§84 und 99 AktG sinngemäß.

#### *Abwicklung*

78. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorzunehmen, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung bestellt werden, die diese Auflösung beschließt und die deren Befugnisse und Entlohnung festlegt.

#### *Abänderung der Satzung*

79. Die Satzung kann durch Hauptversammlungsbeschluss der Aktionäre gemäß §§ 145 f AktG abgeändert werden.

#### *Schlussbestimmung*

80. Sollte eine Bestimmung der Satzung nach österreichischem Recht als rechtswidrig, ungültig oder nicht vollstreckbar gelten, gilt diese Bestimmung als vollkommen für sich allein gestellt und die Satzung ist so auszulegen und zu vollstrecken, als ob eine solche gesetzwidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung niemals in der Satzung enthalten gewesen wäre. Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben voll rechtsgültig und werden von der rechtswidrigen, ungültigen oder nicht vollstreckbaren Bestimmung oder durch deren Einzelstellung in der Satzung nicht berührt. Im übrigen ist für jede derartige rechtswidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung eine ähnliche Bestimmung in die Satzung aufzunehmen, die rechtmäßig, rechtsgültig und vollstreckbar ist.

81. Betreffend alle nicht in der Satzung geregelten Angelegenheiten werden die Aktionäre auf das österreichische Gesellschaftsrecht und die Europäische SE-Verordnung verwiesen."

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, this persons signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'EST REUNIE:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société "Allpar S.E.", une société européenne, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 99.107, constituée suivant ses statuts, déposés au registre des Iles Caimans sous le numéro 95070, le 16 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 20 août 2008 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 3 septembre 2008, numéro 2132 (ci-après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Sigurdur GUDMANNSSON, maître en droit avec adresse professionnelle à L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme, qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Kim ALBERT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur François-Xavier LANES, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme. Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Présentation et approbation du projet de transfert et du rapport émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 8 du Règlement n°2157/2001 du Conseil Européen et l'article 101-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée dans le cadre du transfert de siège social de la Société en Autriche;

2. Approbation du transfert de siège social de la société du Luxembourg en Autriche;

3. Approbation du projet de statuts de la société tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2254 du 16 septembre 2008

II - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibérations, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale, après présentation du projet de transfert du siège social de la Société en Autriche en date du 8 septembre 2008, publié au Mémorial C n° 2254 du 16 septembre 2008, et présentation du rapport émis par le conseil d'administration conformément à l'article 8 du Règlement n°2157/2001 du Conseil Européen et l'article 101-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, approuve le projet de transfert et le rapport du conseil d'administration expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert du siège social de la Société en Autriche et les conséquences d'un tel transfert pour les actionnaires, les créanciers et les employés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le transfert de siège social de la Société du Luxembourg en Autriche. Le siège social de la société en Autriche sera situé à l'adresse suivante: Rotenturmstraße 13, A-1010 Vienne, Autriche.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale approuve le projet de statuts de la société suite au transfert de siège social de la société en Autriche tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2254 du 16 septembre 2008 et décide que ces statuts régis par le droit autrichien auront par conséquent la teneur suivante après transfert du siège social en Autriche:

*„Firma der Gesellschaft*

1. Die Firma der Gesellschaft lautet „Allpar S.E."

*Rechtsform der Gesellschaft*

2. Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea).

## Sitz

3. Sitz der Gesellschaft ist Wien.

Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung an jeden anderen Ort in Österreich verlegt werden, wo die Gesellschaft einen Betrieb hat oder wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird. Von dieser Bestimmung darf nur aus wichtigem Grund abgewichen werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können sowohl in Österreich als auch im Ausland errichtet werden.

*Zweck der Gesellschaft*

4. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder möglichen Form an in- und ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Art von Anlage, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung, Kontrolle und der Ausbau ihrer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Kredite und Vorschüsse vergeben sowie jede andere Art von finanzieller Unterstützung an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Tochtergesellschaften sind oder dem gleichen Konzern angehören. Die Gesellschaft kann Joint Ventures oder andere Formen einer Teilhaberschaft eingehen.

Die Gesellschaft kann weiters alle kommerziellen, industriellen oder finanziellen Operationen ausführen, die sie für die Erreichung ihres Zweckes für angemessen hält; ausgenommen sind Bankgeschäfte.

*Haftung der Aktionäre*

5. Die Haftung der Aktionäre ist beschränkt.

*Dauer*

6. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

*Aktienkapital*

7. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundzwanzig Millionen dreihundertfünf-undsechzigtausend sechshundertachtzehn Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 126,365.618,25) und ist unterteilt in eine Millionen neunhunderteinundsiebzigtausend fünfundsiebzig (1.971.075) nennbetragslose Stückaktien. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

*Aktien*

8. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten sie auf den Namen.

9. Am Firmensitz wird ein Aktienbuch geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Das Eigentum an den Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft wird durch Eintragung in das genannte Buch begründet.

10. (gelöscht)

11. (gelöscht)

*Übertragung von Aktien*

12. Die Übertragung von Aktien zwischen Aktionären der Gesellschaft oder an eine Konzerngesellschaft ist erlaubt. Die Übertragung von Aktien der Gesellschaft auf andere Personen unterliegt der Genehmigung der Hauptversammlung.

13. Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet, die Eintragung von Aktienübertragungen an Rechtssubjekte in das Aktienbuch zu verweigern, die nicht Aktionäre oder Konzerngesellschaften sind oder die dafür nicht die Billigung in einer Hauptversammlung, wie im Artikel 12 vorstehend angeführt, erhielten.

14. Wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine Aktienübertragung ablehnen, müssen sie innerhalb eines (1) Monats nach dem Tag der Einreichung der Übertragung bei der Gesellschaft den Erwerbwilligen von der Ablehnung verständigen.

*Änderung des Grundkapitals*

15. Die Hauptversammlung kann gemäß den Bestimmungen des AktG:

(c) das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien erhöhen;

(d) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Grundkapital der Gesellschaft herabsetzen.

16. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft gegebenenfalls vorhandene Rücklagen sowie Aktienagiorücklagekonten auf jede Weise verringern.

*Rückkauf eigener Aktien*

17. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien rückkaufen.

*Hauptversammlungen*

18. Jede ordnungsgemäß zustandgekommene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.

19. Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.

20. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären einberufen werden, die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft repräsentieren.

21. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschaft ist am Sitz der Gesellschaft in Wien abzuhalten oder an einem anderen Ort in Österreich, der in der Einberufung angegeben ist, am letzten Dienstag im Juni um 11:00 Uhr. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Arbeitstag statt.

22. Andere Versammlungen der Aktionäre können an Orten und zu Zeitpunkten stattfinden, wie sie in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

#### *Einberufung von Hauptversammlungen*

23. Die Einberufung hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie deren Tagesordnung zu enthalten.

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung ist die Einberufung per eingeschriebenem Brief an alle Aktionäre sowie an die Verwaltungsratsmitglieder zuzustellen.

24. Die laut AktG vorgeschriebene Frist ist für die Einberufung der Hauptversammlungen der Gesellschaft maßgeblich, sofern nicht in diesen Statuten anderes vorgesehen ist.

25. Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die die Aktionäre einhalten müssen, um an der Hauptversammlung teilzunehmen.

26. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung stattfinden.

#### *Ablauf der Hauptversammlungen*

27. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit sind für die Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft maßgeblich, sofern nicht in dieser Satzung anderes festgelegt ist.

28. Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders vorgeschrieben, werden Beschlüsse bei einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Teilnehmer gefasst.

29. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates übernimmt den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Gesellschaft.

30. Wenn bei einer Versammlung der Vorsitzende nicht innerhalb von fünfzehn (15) Minuten nach der für die Abhaltung der Versammlung festgelegten Zeit anwesend ist, übernimmt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz; sofern auch dieser nicht anwesend ist, führt der Notar eine Wahl zum Vorsitzenden unter allen anwesenden und stimmberechtigten Aktionären durch.

31. Der Vorsitzende kann und muss (wenn die Versammlung dazu Anweisung erteilt) mit der Zustimmung jeder beschlussfähigen Versammlung diese vertagen, aber es dürfen bei einer vertagten Versammlung nur solche Agenden behandelt werden, die in der Versammlung, in der die Vertagung beschlossen wurde, nicht erledigt wurden. Wird eine Versammlung um fünfzehn (15) oder mehr Tage vertagt, ist die vertagte Versammlung so einzuberufen wie eine ursprüngliche Versammlung. Mit Ausnahme des vorstehend Gesagten ist es nicht erforderlich, eine Vertagung anzukündigen.

#### *Abstimmung der Aktionäre*

32. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung Rechtshandlungen setzen, wenn er eine andere Person schriftlich zu seinem Vertreter bestellt. Vorbehaltlich eventueller Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich einer Aktie, verfügt in einer Abstimmung jeder Aktionär und jede einen Aktionär vertretende Person über eine Stimme pro Aktie.

33. Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so haben diese eine Person zum gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

34. Ein Aktionär, für den vom zuständigen Gericht wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit ein Sachwalter bestellt wurde, kann sowohl bei Abstimmung in der Hauptversammlung als auch bei schriftlicher Abstimmung durch seinen Sachwalter an der Abstimmung teilnehmen.

35. Bei einer schriftlichen Abstimmung können die Stimmen persönlich oder durch einen Vertreter abgegeben werden.

36. Die Bevollmächtigung nach Artikel 35 hat schriftlich zu erfolgen und muss vom Bestellenden oder, wenn dieser eine Gesellschaft ist, von verbindlich vertretungsbefugten Personen dieser Gesellschaft unterzeichnet sein.

37. Eine Stimmrechtsvollmacht erstreckt sich auch auf die alleinige oder mit anderen Aktionären gemeinsame Beantragung einer Abstimmung.

38. Die Gesellschaft kann die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.

39. In einer Hauptversammlung gefasste Beschlüsse müssen in einer Niederschrift gemäß § 111 AktG festgehalten werden.

#### *Verwaltungsratsmitglieder*

40. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die nicht Aktionäre sein müssen.

41. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt, die deren Anzahl festlegt. Die Amtsperiode eines Verwaltungsratsmitglieds dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.

42. Die Hauptversammlung kann die Höchstanzahl der zu bestellenden Verwaltungsratsmitglieder festlegen, jedoch höchstens zehn (10).

43. Die Verwaltungsratsbezüge werden jeweils von der Hauptversammlung festgelegt.

44. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen führt.

#### *Befugnisse und Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder*

45. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um sämtliche Rechtshandlungen für Verwaltung und Verfügung im Interesse der Gesellschaft auszuüben. Alle nicht ausdrücklich von der Europäischen SE-Verordnung, dem Gesellschaftsrecht oder der Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Keine Änderung der Satzung darf vorhergehende Rechtshandlungen der Verwaltungsratsmitglieder für ungültig erklären, die gültig gewesen wären, wäre die Änderung nicht erfolgt.

Nachstehende Kategorien von Transaktionen erfordern einen ausdrücklichen Verwaltungsratsbeschluss:

(a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben; der Erwerb und die Veräußerung jedoch nur, wenn der Wert oder An-/Verkaufspreis € 20.000 (zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigt;

(b) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sowie die Belastung von Liegenschaften;

(c) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;

(d) Investitionen, deren Anschaffungskosten €20.000 (Euro zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigen;

(e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;

(f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, wenn diese den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;

(g) die Aufnahme und zur Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;

(h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;

(i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG;

(j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen;

(k) die Erteilung der Prokura;

(l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Verwaltungsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;

(m) die Feststellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre.

Die in lit (a) und (d)-(f) angeführten Beträge sind derart wertgesichert, das sie für jedes Geschäftsjahr nach Maßgabe des von der Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlichten Index der Verbraucherpreise 2008 = 100 angepasst werden. Ausgangsgrundlage für die Wertsicherung ist die für den Monat der Errichtung dieser Satzung verlaubliche Indexzahl. Dieser Indexzahl ist jene Indexzahl gegenüberzustellen, die für den dritten Monat vor Beginn des laufenden Geschäftsjahres, in dem das Geschäft abgeschlossen wird, verlaublich wurde. Die oben angeführten Beträge sind im selben Verhältnis wie die Veränderung des Wertsicherungsindex im angeführten Zeitraum anzupassen. Die Hauptversammlung kann und soll in mehrjährigen Abständen die oben angeführten Beträge durch Satzungsänderung auf den aktuellen Geschäftsumfang und die Lage der Gesellschaft anpassen.

#### *Befugnis zur Kreditaufnahme durch die Verwaltungsratsmitglieder*

46. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Befugnisse der Gesellschaft für die Aufnahme von Krediten zu Bedingungen und auf solche Weise, wie vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheißen, auszuüben, vorausgesetzt dass für Transaktionen, deren Verpflichtungen für die Gesellschaft den Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) überschreiten, die vorherige Genehmigung der Aktionäre einzuholen ist.

Der Verwaltungsrat kann auch Hypotheken aufnehmen, Belastungen oder übliche Sicherheiten auf das Unternehmen und dessen Eigentum, zur Gänze oder zum Teil, eingehen, und Schuldverschreibungen, Obligationen oder sonstige Wertpapiere ausgeben, gleichgültig ob ohne Bedingungen oder als Sicherheit für Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass dafür ein einstimmiger Beschluss des Verwaltungsrates und eine

Genehmigung der Aktionäre vorliegt, sofern diese Verpflichtungen den Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) überschreiten.

#### *Das Siegel*

47. Falls die Gesellschaft über ein Siegel verfügt, darf es nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates verwendet werden. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, wer Rechtsinstrumente unterzeichnet, an denen das Siegel angebracht wird, und, sofern nicht anders festgelegt, ist für solche Rechtsinstrumente die Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder erforderlich.

#### *Bestellung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern*

48. Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gewählt.

49. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

50. Verwaltungsratsmitglieder können nicht von anderen Verwaltungsratsmitgliedern bestellt werden, auch nicht in Falle einer Vakanz.

#### *Verwaltungsratssitzungen*

51. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung sowie der gesetzlichen Bestimmungen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Sitzungen und Vorgangweise in ihrem eigenen Ermessen festlegen. Mindestens alle zwei (2) Monate hat der Verwaltungsrat mit Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung genannten Ort zusammenzutreten.

52. Jedem Verwaltungsratsmitglied ist mindestens acht (8) Tage vor dem Sitzungstermin dieser schriftlich bekanntzugeben, außer in Notfällen, in denen die Art und der Grund des Notfalls in der Einberufung bekanntzugeben ist. Diese Einberufung kann im Falle der Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitglieds, die schriftlich oder per e-mail oder Fax, oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln erfolgen kann, entfallen. Eine besondere Einberufung für eine Verwaltungsratssitzung ist nicht erforderlich, wenn deren Ort und Zeitpunkt in einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

Einberufungen aller Verwaltungsratssitzungen können per Fax, e-mail oder mit sonstigen elektronischen Mitteln erfolgen.

53. Der Vorsitzende leitet alle Verwaltungsratssitzungen, in seiner Abwesenheit der Stellvertreter. Ist auch dieser abwesend, kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden pro tempore dieser Sitzung mittels Mehrheitsvotum der bei einer derartigen Sitzung Anwesenden bestellen.

54. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu seinem Stellvertreter für die Teilnahme an einer einzelnen Verwaltungsratssitzung bestellen, das für ihn gemäß den von jenem Verwaltungsratsmitglied erteilten Anweisungen an der Abstimmung teilnimmt, oder, falls keine solchen Weisungen vorliegen, im Ermessen des Vertreters. Der Vertreter ist schriftlich zu bestellen, die diesbezügliche Vollmacht ist beim Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung, bei der sie Verwendung findet, vor Beginn der Sitzung zu hinterlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

55. Einzelne Verwaltungsratsmitglieder können an Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen im Wege einer Videokonferenz oder anderer Kommunikationsmittel, die deren Identifikation ermöglichen. Diese Kommunikationsmittel müssen technisch die Voraussetzung erfüllen, dass an der Sitzung teilgenommen werden kann, und die Erörterungen müssen ohne Unterbrechung übertragen werden. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung. Die mittels solcher Kommunikationsmittel abgewickelte Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

56. Eine Verwaltungsratssitzung ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind. Vertretene Verwaltungsratsmitglieder werden für die Beschlussfähigkeit mitgezählt.

57. Bei einer Sitzung auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder entschieden. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

58. die Verwaltungsratsmitglieder sorgen für die Anfertigung von Protokollen in Buchform zwecks Aufzeichnung:

(d) aller von den Verwaltungsratsmitgliedern ernannten leitenden Angestellten;

(e) der Namen der Verwaltungsratsmitglieder oder deren Vertreter, die bei jeder Verwaltungsratssitzung anwesend sind;

(f) sämtlicher Beschlüsse und Vorgänge bei allen Verwaltungsratssitzungen.

59. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzung sind vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen, die bei gerichtlichen Verfahren oder anderweitig vorgelegt werden, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

60. Der Verwaltungsrat kann, Einstimmigkeit vorausgesetzt, Umlaufbeschlüsse erlassen, wenn die Verwaltungsratsmitglieder ihre Zustimmung dazu schriftlich durch Brief, Fax, e-mail oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln zum Ausdruck bringen. Die Gesamtheit stellt das Protokoll dar, das die Beschlüsse belegt.



### *Unterschriftsvollmacht - Delegation der Verwaltungratsbefugnisse*

61. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren gerichtlich und außegerichtlich vertreten. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren sind nur gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

62. Der Verwaltungsrat kann einzelne Mitglieder oder geschäftsführende Direktoren zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

63. Die Gesellschaft kann auch Spezialvollmacht erteilen.

### *Geschäftsführende Direktoren - Bestellung und Abberufung*

63a. Der Verwaltungsrat hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren auf die Dauer von höchstens fünf Jahren zu bestellen. Mitglieder des Verwaltungsrates können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, wenn die Mehrheit des Verwaltungsrates weiterhin aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht.

63b. Wird ein geschäftsführender Direktor auf eine bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitangabe bestellt, ist die Bestellung fünf Jahre wirksam. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf jedoch zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Dies gilt sinngemäß für den Anstellungsvertrag.

Werden Dritte zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, gilt für sie § 75 Abs 2 AktG entsprechend.

63c. Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrates abberufen werden. Für die Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Bestimmungen.

63d. Geschäftsführende Direktoren unterliegen dem Wettbewerbsverbot gemäß § 79 AktG, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. Kredite dürfen an geschäftsführende Direktoren und deren Angehörige nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden; § 80 AktG gilt sinngemäß.

### *Aufgaben der Geschäftsführenden Direktoren*

63e. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.

63f. Werden mehrere Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, so kann der Verwaltungsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit unter den geschäftsführenden Direktoren gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

63g. Die geschäftsführenden Direktoren bedürfen für die in Artikel 45. angeführten Geschäfte und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann auch anordnen, dass bestimmte weitere Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden sollen.

### *Berichtspflichten des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren*

63h. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung mindestens einmal jährlich über die laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht). Die geschäftsführenden Direktoren haben weiters dem Verwaltungsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zu Vorschaurechnungen unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Verwaltungsrat unverzüglich zu berichten (Sonderbericht). § 81 Abs 2 AktG gilt sinngemäß.

63i. Der Verwaltungsrat kann von den geschäftsführenden Direktoren jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Verwaltungsrat als solchen, verlangen; lehnen die geschäftsführenden Direktoren die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann verlangt werden, wenn ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen Bericht auch ohne Unterstützung eines anderen Verwaltungsratsmitglieds verlangen.

### *Prüfung der Gesellschaft*

64. (gelöscht)

### *Geschäftsjahr, Bilanz*

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

65a. Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen allfälligen Konzernabschluss sowie einen Lagebericht und einen allfälligen Konzernlagebericht aufzustellen und den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen.



65b. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung sowie den Jahresbericht und den Konzernlagebericht zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung durch die geschäftsführenden Direktoren darüber zu erklären. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung darüber zu berichten.

65c. In dem Bericht hat der Verwaltungsrat mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat, welche Stelle den Jahresabschluss (Konzernabschluss) und den Lagebericht (Konzernlagebericht) geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben haben.

65d. Billigt der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren vorgelegten Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt.

65e. Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung oder billigt er den Jahresabschluss nicht, so hat er unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberufen. § 125 Abs 4 bis 6 AktG gilt sinngemäß.

66. Von dem um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschuss der Gesellschaft sind nach Berücksichtigung der Veränderung unverteilter Rücklagen fünf Prozent (5 %) der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuführen. Diese Zuführung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals beträgt. Die Hauptversammlung wird nach Vorschlag des Verwaltungsrates über die Gewinnverteilung beschließen.

#### *Dividenden*

67. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann die Hauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden Rechten der Aktionäre beschließen.

68. (gelöscht)

69. Die geschäftsführenden Direktoren können, bevor sie einen Vorschlag für die Gewinnverteilung vorlegen, eine Empfehlung abgeben, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

70. Dividenden können per Scheck im Postversand an die eingetragene Adresse des Aktionärs oder die berechtigte Person bezahlt werden. Jeder derartige Scheck ist an die Order der Person zahlbar zu stellen, an die er gesandt wird, oder an die Order einer Person, die der Aktionär oder die anspruchsberechtigte Person angibt.

71. Der Verwaltungsrat kann bei der Bezahlung von Dividenden an die Aktionäre gemäß vorstehenden Bestimmungen solche Zahlungen in Geld oder in Sachleistungen durchführen.

72. Dividenden sind ausschließlich aus Gewinnen oder, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen, aus Rücklagenkonten zu bezahlen.

73. Dividenden sind nicht zu Lasten der Gesellschaft verzinslich.

#### *Kapitalisierung von Gewinnen*

74. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.

75. Die geschäftsführenden Direktoren haben die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, vorzunehmen.

#### *Schadloshaltung*

76. Jedes jeweilige Verwaltungsratsmitglied, Vertreter, Sekretär oder sonstiges Organ der Gesellschaft und deren persönliche Vertreter sind schad- und klaglos zu halten aus dem Vermögen und Kapital der Gesellschaft für alle Klagen, Verfahren, Kosten, Belastungen, Spesen, Verluste, Schäden oder Verbindlichkeiten, die sie bei oder in Zusammenhang mit der rechtmäßigen und sorgfältigen Führung der Geschäfte der Gesellschaft eingehen oder erleiden, oder in der rechtmäßigen und sorgfältigen Ausführung oder Erledigung seiner Pflichten, Befugnisse, Vollmachten oder Ermessensentscheidungen, einschließlich, ohne Beeinträchtigung der Allgemeingültigkeit des Vorhergesagten, für alle Kosten, Spesen, Verluste oder Verbindlichkeiten die ihm bei der sorgfältig geführten Verteidigung (gleichgültig ob erfolgreich oder nicht) in Zivilverfahren, die die Gesellschaft oder ihre Angelegenheiten betreffen, bei allen Gerichten, gleichgültig ob in Österreich oder anderswo, erwachsen.

77. Hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder und der geschäftsführenden Direktoren gegenüber der Gesellschaft gelten die §§84 und 99 AktG sinngemäß.

#### *Abwicklung*

78. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorzunehmen, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung bestellt werden, die diese Auflösung beschließt und die deren Befugnisse und Entlohnung festlegt.

#### *Abänderung der Satzung*

79. Die Satzung kann durch Hauptversammlungsbeschluss der Aktionäre gemäß §§ 145 f AktG abgeändert werden.

*Schlussbestimmung*

80. Sollte eine Bestimmung der Satzung nach österreichischem Recht als rechtswidrig, ungültig oder nicht vollstreckbar gelten, gilt diese Bestimmung als vollkommen für sich allein gestellt und die Satzung ist so auszulegen und zu vollstrecken, als ob eine solche gesetzwidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung niemals in der Satzung enthalten gewesen wäre. Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben voll rechtsgültig und werden von der rechtswidrigen, ungültigen oder nicht vollstreckbaren Bestimmung oder durch deren Einzelstellung in der Satzung nicht berührt. Im übrigen ist für jede derartige rechtswidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung eine ähnliche Bestimmung in die Satzung aufzunehmen, die rechtmäßig, rechtsgültig und vollstreckbar ist.

81. Betreffend alle nicht in der Satzung geregelten Angelegenheiten werden die Aktionäre auf das österreichische Gesellschaftsrecht und die Europäische SE-Verordnung verwiesen.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. GUDMANSSON, F.-X. LANES, K. ALBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2008. LAC / 2008 / 47654. Reçu douze euros € 12,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009000553/7241/801.

(080189966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

**CEREP Bedford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.637,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.279.

In the year two thousand and eight, on the seventh of October,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

**THERE APPEARED**

CEREP II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 107.559 (the "Sole Unitholder");

in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Bedford S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.279 and incorporated by a deed drawn up by M<sup>e</sup> Elvinger, prenamed, on 15 January 2007 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 637, dated on 18 April 2007, page 30555;

since the incorporation of the Company, the Articles have been amended several times and for the last time on 31 May 2007, pursuant to a deed drawn up by M<sup>e</sup> Elvinger, prenamed, and published in the Mémorial number 1637, dated on 3 August 2007, page 78544;

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*First resolution*

The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of seven thousand four hundred and seven British Pounds (GBP 7,407.-) so as to bring the unit capital from its current amount of eight thousand two hundred and thirty British Pounds (GBP 8,230.-) to fifteen thousand six hundred and thirty-seven British Pounds (GBP

15,637.-) by changing the nominal value of the existing units from ten British Pound (GBP 10.-) per unit to nineteen British Pounds (GBP 19.-) per unit.

Therefore, the global contribution of seven thousand four hundred and seven British Pounds (GBP 7,407.-) for the new units will be entirely allocated to the unit capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 6.** "The unit capital is fixed at fifteen thousand six hundred and thirty-seven British Pounds (GBP 15,637.-), represented by eight hundred and twenty-three (823) units of nineteen British Pounds (GBP 19.-) each".

#### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille huit, le sept octobre,

Par-devant M<sup>e</sup> Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

#### **A COMPARU**

CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.559 (l'"Associé Unique");

en qualité d'Associé Unique de CEREP Bedford S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 124.279 et constituée selon un acte dressé par M<sup>e</sup> Elvinger, prénommé, le 15 janvier 2007 et dont les statuts (les"Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 637, en date du 18 avril 2007, page 30555;

depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 31 mai 2007, par un acte de M<sup>e</sup> Elvinger, prénommé, et publié au Mémorial numéro 1637, en date du 3 août 2007, page 78544;

prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept mille quatre cent sept Livres Sterling (GBP 7.407,-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille deux cent trente Livres Sterling (GBP 8.230,-) à quinze mille six cent trente-sept Livres Sterling (GBP 15.637,-) en changeant la valeur nominale des parts sociales existantes de dix Livre Sterling (GBP 10,-) à dix-neuf Livres Sterling (GBP 19,-) par part sociale.

L'apport total de sept mille quatre cent sept Livres Sterling (GBP 7.407,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de l'existence et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 6.** " Le capital social est fixé à quinze mille six cent trente sept Livres Sterling (GBP 15.637,-) représenté par huit cent vingt-trois (823) parts sociales d'une valeur nominale de dix-neuf Livres Sterling (GBP 19,-) chacune".

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents Euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41242. Reçu à 0,50%: quarante-sept euros soixante-cinq cents (47,65 €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008159106/211/102.

(080188076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

---

**Tad fin Participations S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 53.924.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

*POUR LA GERANCE*

Signature

Référence de publication: 2008158383/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05480. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

**CEREP Redcliffe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.084,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.597.

In the year two thousand and eight, on the seventh of October,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

THERE APPEARED

CEREP II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 107.559 (the "Sole Unitholder");

in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Redcliffe S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.597 and incorporated by a deed drawn up by Maître Elvinger, prenamed, on 24 October 2006 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2423, dated on 28 December 2006, page 116286;

since the incorporation of the Company, the Articles have been amended several times and for the last time on 31 May 2007, pursuant to a deed drawn up by Maître Elvinger, prenamed, and published in the Mémorial number 1631, dated on 2 August 2007, page 78282;

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *First resolution*

The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of six thousand seven hundred and four British Pounds (GBP 6,704.-) so as to bring the unit capital from its current amount of eight thousand three hundred and eighty British Pounds (GBP 8,380.-) to fifteen thousand eighty-four British Pounds (GBP 15,084.-) by changing the nominal value of the existing units from ten British Pound (GBP 10.-) per unit to eighteen British Pounds (GBP 18.-) per unit.

Therefore, the global contribution of six thousand seven hundred and four British Pounds (GBP 6,704.-) for the new units will be entirely allocated to the unit capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 6.** "The unit capital is fixed at fifteen thousand eighty-four British Pounds (GBP 15,084.-), represented by eight hundred and thirty-eight (838) units of eighteen British Pounds (GBP 18.-) each".

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille huit, le sept octobre,

Par-devant M<sup>e</sup> Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

#### **A COMPARU**

CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.559 (l'"Associé Unique");

en qualité d'Associé Unique de CEREP Redcliffe S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 121.597 et constituée selon un acte dressé par M<sup>e</sup> Elvinger, prénommé, le 24 octobre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2423, en date du 28 décembre 2006, page 116286;

depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 31 mai 2007, par un acte de M<sup>e</sup> Elvinger, prénommé, et publié au Mémorial numéro 1631, en date du 2 août 2007, page 78282;

prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six mille sept cent quatre Livres Sterling (GBP 6.704,-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille trois cent quatre-vingt Livres Sterling (GBP 8.380,-) à quinze mille quatre-vingt quatre Livres Sterling (GBP 15.084,-) en changeant la valeur nominale des parts sociales existantes de dix Livre Sterling (GBP 10,-) à dix-huit Livres Sterling (GBP 18,-) par part sociale.

L'apport total de six mille sept cent quatre Livres Sterling (GBP 6.704,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de l'existence et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 6.** "Le capital social est fixé à quinze mille quatre-vingt quatre Livres Sterling (GBP 15.084,-) représenté par huit cent trente-huit (838) parts sociales d'une valeur nominale de dix-huit Livres Sterling (GBP 18,-) chacune".

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents Euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41243. Reçu à 0,50 %: quarante-trois euros treize cents (43,13 €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008159107/211/102.

(080188084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

**Capita Plus Bond S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 69.942.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CAPITA PLUS BOND S.A.", avec siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, suivant acte, reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1er juin 1999, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 583 du 29 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Vernier, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui se désigne comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sarah Madar, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Démission et décharge aux administrateurs et commissaires aux comptes.



II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r.l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 30.467.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

*Troisième résolution*

L'assemblée acte la démission des administrateurs et commissaire et leur accorde décharge plein et entière pour l'exercice de leurs mandats. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Nicolas Vernier, Sarah Madar, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 août 2008. LAC/2008/32383. Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 10 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008159137/202/57.

(080188015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

**Otters S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 131.478.

L'an deux mille huit, le premier août.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Otters S.A. avec siège social au 5, rue CM. Spoo, L - 2546 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2287 du 12 octobre 2007, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.478.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant professionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Giorgina Tucci, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.



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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social par versements en espèces d'un montant de EUR 1.800,- (mille huit cents Euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 38.000,- à EUR 39.800,-, par l'émission de 900 actions nouvelles, d'une valeur nominale EUR 2,- chacune.

2. Renonciation pour autant que de besoin au droit préférentiel de souscription des actionnaires existants; souscription et libération intégrale des nouvelles actions en espèces;

3. Modification subséquente de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts;

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la société d'un montant de EUR 1.800,- (mille huit cents Euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 38.000,- (trente-huit mille Euros) à EUR 39.800 (trente-neuf mille huit cents Euros) par l'émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription - Libération*

Renonciation à son droit de souscription préférentielle est donnée par Giorgia LEGNANI, demeurant Via Peschiera 13/30- Genova (Italie), ici représentée par Madame Giorgina Tucci, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé annexée comme dit ci-dessus.

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A., avec siège social Via Tommaso Grossi, 5, Milan (Italie), ici représentée par Madame Giorgina Tucci, précitée en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les 900 (neuf cents) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant de mille huit cents euros (EUR 1.800,-) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Les procurations signées "ne varietur" par la mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Seconde résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente-neuf mille huit cents euros (EUR 39.800,-) représenté par dix-neuf mille neuf cents (19.900) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Michel Merienne, Sandra Schenk, Giorgina Tucci, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 août 2008. LAC/2008/32877. Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Senningerberg, le 10 décembre 2008. Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008159138/202/77.

(080188018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

**Rox Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 60.096.

L'an deux mille huit, le premier août.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ROX INVEST S.A.", avec siège social au 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section B numéro 60.096 constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 17 juillet 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 585 du 25 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé dans le cadre de la conversion de la devise du capital en euro en date du 21 décembre 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1018 du 16 novembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Vernier, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui se désigne comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sarah Madar, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Ecourter l'exercice social qui a débuté le 19 juillet 2007 au 31 décembre 2007;
2. Modifier l'exercice social de la Société qui commencera dorénavant le 1<sup>er</sup> janvier et se clôturera le 31 décembre de la même année;
3. Modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 18 juin à 10.00 heures;
4. Modifier en conséquence les articles 19 et 17 des statuts;
5. Adaptation de l'article 3 paragraphe premier des statuts au dernier transfert du siège social de la Société qui sera libellé comme suit: "Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg."
6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'exercice social de la Société de façon à ce que dorénavant l'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même l'année.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'écourter l'exercice social de la Société qui avait débuté le 19 juillet 2007 au 31 décembre 2007.

L'exercice ayant débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2008 se terminera le 31 décembre 2008.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant chaque année le 18 juin à 10.00 heures.

*Quatrième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, les articles 17 (paragraphe premier) et 19 des statuts de la Société sont modifiés et auront la teneur suivante:

" **Art. 17. (paragraphe premier)** . L'assemblée Générale Annuelle se réunit annuellement le 18 juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège social indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

" **Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année."

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'adapter l'article 3 paragraphe premier des statuts de la Société au dernier transfert du siège social qui sera libellé comme suit:

" **Art. 3. (premier paragraphe)**. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Nicolas Vernier, Sarah Madar, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 août 2008. LAC/2008/32381. Reçu € 12,- (douze euros)

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 9 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008159139/202/74.

(080188020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

**Omega Commodities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6677 Mertert, 2, rue Sandkaul.

R.C.S. Luxembourg B 137.890.

L'an deux mille huit.

Le onze décembre.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Daniel Andrew BARRS, directeur de société, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, propriétaire de quatre-vingt-dix (90) actions de la société OMEGA COMMODITIES S.A., ci-après mentionnée,

2. Daniel BARRS, marketing manager, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, propriétaire de dix (10) actions de OMEGA COMMODITIES S.A., avec siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B137.890, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 25 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1168 du 14 mai 2008.

Daniel Andrew BARRS déclare d'abord céder à Rasmus WERNBLAD, administrateur de société, demeurant à DN-2850 Naerum (Danemark), Rundforbiparken 12 B 1 TH, ses quatre-vingt-dix (90) actions de la Société, pour le prix de un (1,-) euro.

Daniel BARRS, déclare céder su dit Rasmus WERNBLAD, ses dix (10) actions de la Société, pour le prix de un (1,-) euro.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions lui cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées.

Le prix des cessions a été payé par le cessionnaire aux cédant avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite: Daniel Andrew BARRS, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué, accepte au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispense le cessionnaire à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

Finalement, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de OMEGA COMMODITIES S.A., susdite, s'est réunie.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Daniel Andrew BARRS, susdit, qui désigne comme secrétaire Daniel BARRS, susdit.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Rasmus WERNBLAD, susdit.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

- Transfert de siège de Mondorf-les-Bains à Mertert et modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

- Fixation de l'adresse.

- Révocation de deux administrateurs et de l'administrateur-délégué.

- Nomination de deux nouveaux administrateurs.

- Nomination d'un administrateur-délégué.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Mondorf-les-Bains à Mertert et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

" **Art. 3.** Le siège social est établi à Mertert."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée fixe l'adresse à L-6677 Mertert, 2, rue Sandkaul, Centre Mercado.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de révoquer Daniel Andrew BARRS de ses fonctions d'administrateur et administrateur-délégué, ainsi que Daniel BARRS, de ses fonctions d'administrateur.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme administrateur, Rasmus WERNBLAD, susdit, et Thierry FRAYSSINET, administrateur de société, demeurant à F-33000 Bordeaux (France), 11a, Impasse de Maître Jean.

Le mandat des administrateurs nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée nomme Rasmus WERNBLAD, susdit, administrateur-délégué de la société, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. A. BARRS, D. BARRS, WERNBLAD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 15 décembre 2008. REM 2008/1528. Reçu douze euros 12,00 €

*Le Receveur (signe):* MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009000723/218/81.

(080189638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

**Vikram Société Anonyme, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.390.

Les comptes annuels au 31 juillet 2008 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.

*Pour Vikram Société Anonyme*

SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2008158425/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06487. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**I.C.D. International Cosmetic Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.374.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 8 décembre 2008 à 15:00 heures.*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Sonia AJEDIGUE, avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la Société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.

*Mandataire*

Représentée par Mr. Julien FRANCOIS

*Administrateur*

Référence de publication: 2008158165/1084/23.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05325. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

**Square Investment Group S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 82.282.

Il résulte d'un courrier recommandé avec A.R. adressé aux associés que le siège de la société a été dénoncé en date du 2 décembre 2008.

Bertrange, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157944/1286/11.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05043. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080187067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.