

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° 155

23 janvier 2009

SOMMAIRE

Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l.	7407	LifCorp. S.à r.l.	7394
Alternative Petroleum Technologies S.A.	7426	L.T.L.D. S.A. (Luxemburger Transport Lo- gistik Diekirch S.A.)	7438
An der Weissbaach S.à r.l.	7398	Malerbetrieb Schorn Sàrl	7404
B2 Investments S.A.	7398	Markitel S.à r.l.	7430
Batiplan	7440	Mars Propco 14 S.à r.l.	7409
BBC Rebound 93 Prétizerdau	7431	Martius Properties S.à r.l.	7397
Blue-Erp.com S.à r.l.	7411	Metrico Sàrl	7440
BPB Valmarand S.A.	7395	Nephew Soparfi S.A.	7439
Caeculus Properties S.à r.l.	7411	NPG Holding S.à r.l.	7409
Chelthorne Holdings SA	7435	Nyon Lemman S.à r.l.	7434
Dudelange 027 S.A.	7440	Octagone Luxembourg 7 S.à.r.l.	7395
Eclat de Verre International Sàrl	7436	Old Lane Management Luxembourg	7436
Etna Properties S.à r.l.	7403	Olifanten S.à r.l.	7398
Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés S.à r.l.	7437	Principal Capital Company S.à r.l.	7402
FSD S.à r.l.	7421	Private Estate Life S.A.	7408
Global Enhanced Loan Fund S.A.	7440	PROCTER & GAMBLE Luxembourg FI- NANCE Sàrl	7421
Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l. ..	7410	ProLogis UK CCLIV S.à r.l.	7408
Grosvenor Retail European Properties S.A.	7397	Quirinal Properties S.à r.l.	7394
Hammer Properties S.à r.l.	7403	Ramey S.à.r.l.	7418
Header Holding S.A.	7408	Resitalia Holding Sca	7439
Heimsveldi	7412	Sigam S.A.	7439
Incom-Europe S.à r.l.	7410	SL Aviation Group, S.à r.l.	7437
Inversiones Ampudia S.A.	7435	Solum Bertrange I S.A.	7420
Jezioro S.A.	7410	Swords S.à r.l.	7396
Juno Properties S.à r.l.	7396	Tecno-Services	7430
Jupiter Properties S.à r.l.	7438	Thekla Holding S.A.	7410
Kamina Investments Holding S.A.	7439	Thekla S.A.	7410
Langhe S.A.	7422	Transports Even S.à r.l.	7430
		Transports Even S.à r.l.	7436

Quirinal Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.539.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Madame Denise Wolf, née le 24 novembre 1961 à Atlanta, Géorgie (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a démissionné de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

(iv). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005733/7959/33.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09585. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 130.625.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale prises en date du 6 novembre 2008

En date du 6 novembre 2008 l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

de nommer

- Monsieur Henk Raue, né le 8 mars 1951 à Steenwijk, Pays-Bas, ayant comme adresse professionnelle Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam, Pays-Bas,

- Madame Juanita Studen-Kiliaan, née le 12 mars 1954 à La Haye, Pays-Bas, ayant comme adresse professionnelle Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam, Pays-Bas,

en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

LifCorp S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009005590/250/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

BPB Valmarand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 81.005.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 16 décembre 2008 que les Administrateurs suivants ont démissionné de leurs fonctions:

- Monsieur Josef Lisette Leo van Landeghem, né le 28 mars 1954 à Antwerp en Belgique, ayant son adresse au 28 Hamolielaan B-2960 Brecht en Belgique.
- Monsieur Olivier du Boucheron, né le 25 mars 1954 à Saint-Mande en France, ayant son adresse au 30 Avenue de la Faisanderie B-1150 Bruxelles en Belgique.
- Monsieur Steve Gaut, né le 22 septembre 1949 à Altrincham (Royaume-Uni), ayant son adresse au 190 Boulevard J.F. Kennedy L-4930 Bascharage au Luxembourg.

Il résulte également de cette assemblée que les personnes suivantes ont été nommées Administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2009 pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Pieter Geltink, né le 31 août 1970 à Apeldoorn en Hollande, ayant son adresse au 4 Molenstraat NL-4841 CD Prinsenbeek en Hollande.
- Monsieur Jean-Paul Dufoor, né le 5 juin 1967 à Gent en Belgique, ayant son adresse au 19 Vogelkerslaan 2960 Brecht en Belgique.

Dès lors, depuis le 16 décembre 2008, le Conseil d'Administration, se compose comme suit:

- Monsieur Nicolas Gouguet, administrateur et administrateur-délégué
- Monsieur Pieter Geltink, administrateur
- Monsieur Jean-Paul Dufoor, administrateur

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2009005616/4170/36.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00484. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Octagone Luxembourg 7 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

R.C.S. Luxembourg B 130.903.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Luxembourg) SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 2 août 2007 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Octagone Luxembourg 7 S.à.r.l. ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et
Citco REIF Services (Luxembourg) SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Et ce avec effet du 17 juin 2008.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2008.

L'Agent Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009002169/9168/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08253. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Juno Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 133.592.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Madame Denise Wolf, née le 24 novembre 1961 à Atlanta, Géorgie (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a démissionné de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

(iv). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005729/7959/33.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09576. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 142.607.

CESSION DE PARTS

Il résulte de la cession de parts survenue en date du 12 décembre 2008 que l'associé unique, LTA Investments Inc., a cédé la totalité de ses parts représentant l'intégralité du capital social à la société suivante:

Synthes, Inc., une société constituée aux Etats-Unis d'Amérique, inscrite sous le numéro 3004476 auprès du RL&F Service Corp., avec siège social au 1302, Wrights Lane East, West Chester, PA 19380, Etats-Unis d'Amérique.

Dès lors, l'associé unique détenant la totalité des parts est à inscrire ainsi:

Synthes, Inc. 500 parts

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009005742/799/21.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA00980. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Martius Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.532.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Madame Denise Wolf, née le 24 novembre 1961 à Atlanta, Géorgie (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a démissionné de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

(iv). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005731/7959/33.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09582. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Grosvenor Retail European Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.586.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion des actionnaires de la Société tenue en date du 15 décembre 2008 les décisions suivantes:

- prendre note de la démission de M. Christian Britze en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat; et
- élire M. Clemenz Fraessdort né le 21 juin 1977 à Berlin, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle Gothersgade 49, 1st floor Postbox 2160, DK-1016 Copenhagen K, Danemark en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005757/1092/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10151. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.540.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Madame Denise Wolf, née le 24 novembre 1961 à Atlanta, Géorgie (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a démissionné de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

(iv). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005732/7959/33.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09584. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

An der Weissbaach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7376 Bofferdange, 36, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 43.535.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.

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

Signature.

Référence de publication: 2009002166/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00405. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080190996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

B2 Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.930.

In the year two thousand and eight, on the fifth day of December, before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of "B2 INVESTMENTS S.A." (the Company), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 128.930, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, residing in Mersch, on June 11th, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N° 1588 of July 28th, 2007.

The Meeting is chaired by Mrs Nicole HENOUMONT, private employee, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).

The Meeting elects Mrs. Rosanna GARBIN, private employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.

The shareholders, present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the shareholders, the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies will also remain attached to the present minutes and signed by the shareholders, the representative of the shareholders and the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share capital of the Company is duly represented at the meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda set out hereafter.

The agenda of the Meeting is the following:

1. Cancellation of the existing 700 ordinary shares;
2. Creation of 2 classes of shares A and B;
3. Issue of 357 shares of class A and 343 shares of class B with a par value of Euro 1,000.00 each to replace the cancelled shares;
4. Creation of three categories of directors A, B and C: a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A ("director of the group A"), a member is appointed by a resolution of the shareholders of category B ("director of the group B") and a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A and B. ("director of the group C");
5. Amendment of the power of signatures of the directors, shareholders or not: the company will be bound by the joint signature of a director of the category A and of a director of the category B, or by the sole signature of any other person(s) to whom such signatory power has been validly delegated by the board of Directors. The director of the category C has capacity to bind the company by his sole signature on all the bank accounts open in Luxembourg in the name of the company only for all the operations in accordance with the Luxembourg Administrations like direct taxation, registry office, Memorial, and in general to regulate all the overheads in the Grand Duchy of Luxembourg for the good performance of the Company.
6. Subsequent amendment of the articles 5, 6, 9 of the statutes to put them in accordance with the resolutions at the day order.
7. Appointment of Mr Umberto ALBAROSA as a director of category A.
8. Appointment of Mr Venanzio RIVA as a director of the category B.
9. Appointment of Mr Etienne GILLET as a director of the category C.
10. Acknowledgment of the resignation with immediate effect of Mr Jacques TORDOOR as director.

(C) The Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to cancel the existing 700 ordinary shares

Second resolution

The Meeting resolves to create 2 classes of shares A and B and to issue 357 shares of class A and 343 shares of class B with a par value of Euro 1,000.00 each to replace the cancelled shares.

Third resolution

The Meeting resolves to create three categories of directors A, B and C: a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A ("director of the group A"), a member is appointed by a resolution of the shareholders of category B ("director of the group B") and a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A and B. ("director of the group C").

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the power of signatures of the directors, shareholders or not: the company will be bound by the joint signature of a director of the category A and of a director of the category B, or by the sole signature of any other person(s) to whom such signatory power has been validly delegated by the board of Directors. The director of the category C has capacity to bind the company by his sole signature on all the bank accounts open in Luxembourg in the name of the company only for all the operations in accordance with the Luxembourg Administrations like direct taxation, registry office, Memorial, and in general to regulate all the overheads in the Grand Duchy of Luxembourg for the good performance of the Company.

Fifth resolution

The Meeting further resolves to amend subsequently the articles 5 § 1st, 6 and 9 of the Articles of incorporation as follows:

" **Art. 5 § 1st** . The subscribed capital of the company is fixed at SEVEN HUNDRED THOUSAND EUROS (700,000.00 €) represented by THREE HUNDRED FIFTY SEVEN (357) shares of class A and THREE HUNDRED FORTY THREE (343) shares of class B with a par value of ONE THOUSAND EUROS (1,000.00 €) each."

" **Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of three categories of directors A, B and C: a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A ("director of the group A"), a member is appointed by a resolution of the shareholders of category B ("director of the group B") and a member is appointed by a resolution of the shareholders of category A and B. ("director of the group C").

They may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting."

" **Art. 9.** The company will be bound by the joint signature of a director of the category A and of a director of the category B, or by the sole signature of any other person(s) to whom such signatory power has been validly delegated by the board of Directors. The director of the category C has capacity to bind the company by his sole signature on all the bank accounts open to Luxembourg in the name of the company only for all the operations in accordance with the Luxembourg Administrations like direct taxation, registry office, Memorial, and in general to regulate all the overheads in the Grand Duchy of Luxembourg for the good performance of the Company."

Sixth resolution

The Meeting resolves to appoint for a period of six (6) years starting today:

a) Mr Umberto ALBAROSA, entrepreneur, born in Modena (Italie), on March 06th, 1966, residing in I-10020 Baldissero (Torinese) (Italy), Via Chieri 58/10, as director of the group A,

b) Mr Venanzio RIVA, consultant, born in Clusone (Italia), on April 06th, 1956, residing at I-25100 Brescia (Italy), 4, Via d. Comboni, as director of the group B,

c) Mr Etienne GILLET, private employee, born in Bastogne (Belgium) on September 19th, 1968, residing at L-1724 Luxembourg, 3B, Boulevard du Prince Henri, as director of the group C.

Seventh resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resignation with immediate effect of Mr Jacques TORDOOR as director and resolves to grant him full discharge for his performance.

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

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

The document having been read to the appearing parties and to the proxyholders of the appearing parties, all signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq décembre,

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société B2 INVESTMENTS S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 128.930, constituée suivant un acte du Notaire soussigné, de résidence à Mersch, le 11 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -?1588 en date du 28 juillet 2007.

L'Assemblée est présidée par Mme Nicole HENOUMONT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président).

L'Assemblée élit Mme Rosanna GARBIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de l'Assemblée.

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires, les représentants des actionnaires ainsi que par les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent procès-verbal après avoir été signées par les représentants des actionnaires ainsi que par les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

Qu'il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau, que l'intégralité du capital social de la Société est dûment représentée à l'Assemblée, qui est donc considérée comme valablement constituée et apte à délibérer des points de l'ordre du jour mentionnés ci-dessous; que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Annulation des 700 actions ordinaires existantes.
2. Création de 2 classes d'actions A et B.
3. Emission de 357 actions de classe A et de 343 actions de classe B d'une valeur nominale de EUR 1.000,00 chacune, en remplacement des actions annulées.
4. Introduction de trois catégories d'administrateurs A, B et C: un membre est nommé sur proposition des actionnaires de catégorie A ("administrateur du groupe A"), un membre est nommé sur proposition des actionnaires de catégorie B ("administrateur du groupe B" et un membre est nommé sur proposition conjointe des actionnaires de catégorie A et B. ("administrateur du groupe C").
5. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs, actionnaires ou non: la société se trouve engagée soit par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec celle d'un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. L'administrateur de la catégorie C a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature sur tous les comptes bancaires ouverts au Luxembourg au nom de la société uniquement pour toutes les opérations en relation avec les Administrations luxembourgeoises comme les Contributions directes, l'Enregistrement, le Mémorial, et en général pour régler tous les frais de gestion au Grand-Duché de Luxembourg pour le bon fonctionnement de la Société.
6. Modifications subséquentes des articles 5, 6, 9 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions à l'ordre du jour.
7. Nomination (désignation) de Monsieur Umberto ALBAROSA en tant qu'administrateur du groupe A.
8. Nomination (désignation) de Monsieur Venanzio RIVA en tant qu'administrateur du groupe B.
9. Nomination (désignation) de Monsieur Etienne GILLET en tant qu'administrateur du groupe C.
10. Démission de Monsieur Jacques TODOOR de son mandat d'administrateur.

Après délibération, l'Assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'annuler les 700 actions ordinaires existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de créer 2 classes d'actions A et B ainsi que l'émission de 357 actions de classe A et de 343 actions de classe B d'une valeur nominale de EUR 1.000,00 chacune en remplacement des actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'introduire trois catégories d'administrateurs A, B et C: un membre est nommé sur proposition des actionnaires de catégorie A ("administrateur du groupe A"), un membre est nommé sur proposition des actionnaires de catégorie B ("administrateur du groupe B" et un membre est nommé sur proposition conjointe des actionnaires de catégorie A et B. ("administrateur du groupe C").

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature des administrateurs, actionnaires ou non: la société se trouvera engagée soit par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec celle d'un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. L'administrateur de la catégorie C a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature sur tous les comptes bancaires ouverts au Luxembourg au nom de la société uniquement pour toutes les opérations en relation avec les Administrations luxembourgeoises comme les Contributions directes, l'Enregistrement, le Mémorial, et en général pour régler tous les frais de gestion au Grand-Duché de Luxembourg pour le bon fonctionnement de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence des précédentes résolutions de modifier les articles 5 § 1^{er}, 6, 9 des statuts. Ces articles auront désormais la teneur suivante:

"Art. 5. § 1^{er}. Le capital social est fixé à SEPT CENT MILLE EUROS (€ 700.000,00) représenté par TROIS CENT CINQUANTE-SEPT(357) actions de classe A et TROIS CENT QUARANTE-TROIS (343) actions de classe B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,00) chacune."

"Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs A, B et C: un membre est nommé sur proposition des actionnaires de catégorie A ("administrateurs du groupe A"), un membre est nommé sur proposition

des actionnaires de catégorie B ("administrateur du groupe B" et un membre est nommé sur proposition conjointe des actionnaires de catégorie A et B. ("administrateur du groupe C") pour un terme qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée."

"Art. 9. La Société sera engagée envers les tiers soit par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. L'administrateur de la catégorie C a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature sur tous les comptes bancaires ouverts au Luxembourg au nom de la société uniquement pour toutes les opérations en relation avec les Administrations luxembourgeoises comme les Contributions directes, l'Enregistrement, le Mémorial, et en général pour régler tous les frais de gestion au Grand-Duché de Luxembourg pour le bon fonctionnement de la Société."

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer pour une période de six (6) ans:

a) Monsieur Umberto ALBAROSA, entrepreneur, né à Modena (Italie), le 06 mars 1966, demeurant à 1-10020 Baldissero (Torinese) (Italie), Via Chieri 58/10, en tant qu'administrateur du groupe A;

b) Monsieur Venanzio RIVA, consultant, né à elusone (Italie), le 6 avril 1956, demeurant à 1-25100 Brescia (Italie), 4, Via d. Comboni, en tant qu'administrateur du groupe B;

c) Monsieur Etienne GILLET, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3B, Boulevard du Prince Henri en tant qu'administrateur du groupe C.

Septième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de M. Jacques TORDOOR de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat et a décidé de lui donner décharge totale pour l'exercice de sa fonction.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg. Et après lecture faite aux comparants et mandataires des comparants, tous ont signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte,

Signé: N. HENOUMONT, R. GARBIN, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 10 décembre 2008. Relation: MER/2008/1969. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 17 décembre 2008.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009005175/243/208.

(090002754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Principal Capital Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 110.819.

En date du 1^{er} décembre 2008, la société anonyme Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, a dénoncé le siège social établi en ses locaux de la société à responsabilité limitée Principal Capital Company S.à r.l.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Pour avis sincère et conforme

Principal Capital Company S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009005764/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09103. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Etna Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.594.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Ms. Denise Wolf, gérant de classe B;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005727/7959/31.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09573. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Hammer Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 75.000,00.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 129.726.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Madame Denise Wolf, née le 24 novembre 1961 à Atlanta, Géorgie (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a démissionné de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

(iv). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005728/7959/33.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09574. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Malerbetrieb Schorn Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.787.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1° Herrn Siegfried SCHORN, Geschäftsführer, geboren am 8. Februar 1960 in Laufeld (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Wallscheid, Lindenstrasse 1;

2° Frau Eva-Maria SCHORN geborene KURMANN, Sekretärin, geboren am 29. Juni 1964 in Essen (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Wallscheid, Lindenstrasse 1;

3° Herrn Marcel SCHORN, Geschäftsführer, geboren am 30. März 1980 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54533 Oberöflingen, Zur Biederburg 11.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die "Gesellschaft") nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der vorliegenden Satzung.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Maler- und Lackierarbeiten sowie die Ausführung von Innen- und Fassadenarbeiten.

Desweiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen.

Sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft wird unter dem Namen "MALERBETRIEB SCHORN SARL" gegründet.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Münsbach.

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss der Geschäftsführer verlegt werden. Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführer errichtet werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl in In- als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt.

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorzugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafter bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafter an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Generalversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals der anderen Gesellschafter. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmt. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung der Gesellschafter widerrufen werden.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf ein oder mehrere Mitglieder des Rates der Geschäftsführer, leitende Angestellte oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer geregelt.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift des Administrativen Geschäftsführer oder durch die Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 12. Der Rat der Geschäftsführer wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden aus. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Generalversammlung verantwortlich ist.

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

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

Ordentliche Sitzungen der Geschäftsführung finden regelmäßig in monatlichem Abstand statt. Der Vorsitzende legt in Absprache mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsführung die Tagesordnung fest.

In dringenden Fällen lädt der Vorsitzende, spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt schriftlich E-mail (ohne elektronische Unterschrift), zu einer außerordentlichen Sitzung der Geschäftsführung ein. In der Einladung sind Art und Grund der Dringlichkeit anzugeben. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Video-konferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

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

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

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

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-

tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Generalversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert, aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Aufsicht - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung.

Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Vorabdividenden auszuzahlen.

Die Emissionsprämie kann den Gesellschaftern durch die Generalversammlung frei ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Generalversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

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

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Alle fünfhundert (500) Anteile werden wie folgt gezeichnet:

- Herrn Siegfried SCHORN, vorgenannt: zweihundertfünfundfünfzig Anteile	255
- Frau Eva-Maria SCHORN, vorgenannt: einhundertfünfundvierzig Anteile	145
- Herrn Marcel SCHORN, vorgenannt: einhundert Anteile	100
Gesamt: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile werden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr Euro (EUR 2.000,-).

Beschlüsse der Gesellschafter

Sodann haben die Gesellschafter, welche das gesamte Kapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5465 Munsbach, 14, Parc d'Activité.
2. Die Gesellschafter beschließen, die Zahl der Geschäftsführer auf zwei (2) Personen festzulegen und die folgenden Personen auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen:

- Herrn Marcel SCHORN, Geschäftsführer, geboren am 30. März 1980 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft in D-54533 Oberöflingen, Zur Biederburg 11, als Technischer Geschäftsführer.

- Herrn Siegfried SCHORN, Geschäftsführer, geboren am 8. Februar 1960 in Laufeld (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Wallscheid, Lindenstrasse 1, als Administrativer Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die alleinige Unterschrift des Administrativen Geschäftsführers verpflichtet.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar hat die Komparenten darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft zwecks Ausübung der vorgenannten Tätigkeit im Besitz einer seitens der zuständigen Behörden ausgestellten Ermächtigung sein muss.

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

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. SCHORN, E.-M. SCHORN, M. SCHORN und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 27 novembre 2008. LAC / 2008 / 47673. Reçu soixante-deux euros cinquante cents € 62,50.

Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 5. Januar 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009005723/7241/166.

(090002258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.445.000,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 100.758.

EXTRAIT

Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prisent en date du 7 Novembre 2008 que:

- M. Mutaz Mousa Salem Saqer, né le 29 Août 1971, à Amman (Jordanie), ayant son adresse professionnelle au Grand Hameed Street, P.O. Box 559, Doha (Qatar), a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie A de la société avec effet immédiat.

- Pr. Abdullatif Almeer, né le 19 Janvier 1951, à Doha (Qatar), ayant son adresse professionnelle au Grand Hameed Street, P.O. Box 559, Doha (Qatar), a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie A de la société avec effet immédiat.

- M. Jean Marc Riegel, né le 17 Juillet 1966, à Strasbourg (France), ayant son adresse professionnelle au Grand Hameed Street, P.O. Box 559, Doha (Qatar), a été nommé gérant de catégorie A de la société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

- M. Fahad Al Sabah, né le 1^{er} Décembre 1978, à Doha (Qatar), ayant son adresse professionnelle au Grand Hameed Street, P.O. Box 559, Doha (Qatar), a été nommé gérant de catégorie A de la société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

- Mme Claudia Schweich, née le 1^{er} Août 1979, à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle 14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat.

- M. Thierry Grosjean, né le 3 Août 1975, à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 17 Décembre 2008.
 Pour Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à r.l.
 Signature
 Mandataire

Référence de publication: 2009005637/6654/34.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09665. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Header Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
 R.C.S. Luxembourg B 45.470.

—
Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration prise le 15 décembre 2008

Est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature:

- Monsieur Bruno FARINA, administrateur de sociétés, demeurant à Via Diciotti Marzo n°7, I-22036 Erba, Président du Conseil d'Administration

Luxembourg, le 16 décembre 2008.
 Pour extrait conforme
 Signature

Référence de publication: 2009005571/534/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10577. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Private Estate Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch.
 R.C.S. Luxembourg B 34.402.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale prises en date du 6 novembre 2008

En date du 6 novembre 2008 l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes: de nommer

- Monsieur Henk Raue, né le 8 mars 1951 à Steenwijk, Pays-Bas, ayant comme adresse professionnelle Amstelplein 6,1096 BC Amsterdam, Pays-Bas,

- Madame Juanita Studen-Kiliaan, née le 12 mars 1954 à La Haye, Pays-Bas, ayant comme adresse professionnelle Amstelplein 6,1096 BC Amsterdam, Pays-Bas,

en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.
 PRIVATE ESTATE LIFE S.A.
 Signature
 Un administrateur

Référence de publication: 2009005588/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00623. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

ProLogis UK CCLIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
 R.C.S. Luxembourg B 133.254.

—
 à rayer: Suite à un contrat daté du 16 décembre 2008 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d. ProLogis UK Holding S.A. ont été transférées à ProLogis European Finance XI Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance XI Sarl	500 parts
Total	500 parts sociales

Le 16 décembre 2008.

ProLogis Directoship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2009005751/1127/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00943. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

NPG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 137.191.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale prises en date du 6 novembre 2008

En date du 6 novembre 2008 l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

de nommer

- Monsieur Henk Raue, né le 8 mars 1951 à Steenwijk, Pays-Bas, ayant comme adresse professionnelle Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam, Pays-Bas, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée,

- Madame Sally Rocker, née le 24 juillet 1954 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse professionnelle 717 Fifth Avenue, NY-10022 New York, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée,

de modifier les mandats de

- Monsieur Fraser Thomas A

- Monsieur Sinha Ravi

en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée,

de modifier la durée du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec effet immédiat et à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

LifCorp S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009005645/250/27.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00618. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Mars Propco 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.306.

—
Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005707/7801/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11047. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

**Thekla S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Thekla Holding S.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.113.

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 la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005958/717/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01113. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Incom-Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.
R.C.S. Luxembourg B 77.130.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009005719/3431/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01851. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 142.258.

En date du 03 décembre 2008, Goodman Property Opportunities (Lux) Sàrl, SICAR a transféré 100 parts à GELF Investments (Lux) Sàrl ayant son siège social au 8 rue Heine, L-1720 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005724/6981/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08906. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Jezioro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R.C.S. Luxembourg B 91.940.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 novembre 2008

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

L'Assemblée nomme Read S.à r.l., ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

Son mandat commencera avec la revue des comptes annuels au 31 décembre 2007 et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1^{er} décembre 2008.

Les administrateurs de la Société, à savoir Mr. Christophe DAVEZAC, Mr. José CORREIA et Mme Géraldine SCHMIT, transfèrent également leur adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009005792/6341/25.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00517. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Caeculus Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.564.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Ms. Denise Wolf, gérant de classe B;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008..

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009005726/7959/31.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09572. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Blue-Erp.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 86.021.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009005718/3431/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01852. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Heimsveldi, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 137.040.

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

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Heimsveldi, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary of February 15th, 2008, published in the Mémorial C, Number 888 of April 10th, 2008, and

registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg, section B, under the number 137.040

The meeting is declared open at 11.00 a.m. with Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Anita DOS SANTOS, employee, residing professionally in Luxembourg

The meeting elected as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg.

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. To convert the existing shares in A common shares and to create 3 new categories of shares.

2. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) to two hundred twenty-five thousand Euro (EUR 225,000.-).

3. To issue seven thousand eight hundred (7,800) new Class B Preferred Shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, six thousand (6,000) new Class C Preferred Shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each and three thousand seven hundred (3,700) new Class D Preferred Shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each.

4. To accept subscription for the new shares by the shareholders of the Company and to accept payment in full for such shares.

5. To create and authorized capital and to amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.

6. Miscellaneous.

(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 proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) 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.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolved to convert the existing shares in A common shares and to create three (3) new categories of shares and in consequence to divide the share capital of the company set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) into five thousand (5,000) class A common shares (the "Class A Common Shares" or, the "Common Shares") with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, entirely paid in, zero (0) class B preferred share, zero (0) class C preferred share, zero (0) class D preferred share, (the "Preferred Shares"), with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, entirely paid in.

Second resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) to two hundred twenty five thousand Euro (EUR 225,000.-).

Third resolution

The general meeting resolved to issue seven thousand eight hundred (7,800) new Class B Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, six thousand (6,000) new Class C Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each and three thousand seven hundred (3,700) new Class D Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.

Fourth resolution

Subscription - Payment

The shareholders having renounced to their preferential subscription right thereupon have appeared:

(i) BOSMAN GROUP S.A., a public limited liability company having its registered office at Aquilino de la Guardia Street, No. 8, City of Panama, Republic of Panama, here represented Mr Max MAYER, prenamed, by a proxy given on December 17th, 2008.

BOSMAN GROUP S.A., prenamed, declared to subscribe seven thousand twenty (7,020) new Class B Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, five thousand four hundred (5,400) new Class C Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each and three thousand three hundred thirty (3,330) new Class D Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, by a contribution in cash in an amount of one hundred fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 157,500.-);

(ii) KANFIELD CAPITAL S.A., a public limited liability company having its registered office at Aquilino de la Guardia Street, No. 8, City of Panama, Republic of Panama, here represented Mr Max MAYER, prenamed, by a proxy given on December 17th, 2008.

KANFIELD CAPITAL S.A., prenamed, declared to subscribe seven hundred eighty (780) new Class B Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, six hundred (600) new Class C Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each and three hundred seventy (370) new Class D Preferred Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each by a contribution in cash in an amount of seventeen thousand hundred Euro (EUR 17,500.-);

(together "The Subscribers")

The amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000.-) is from now on at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot the seven thousand eight hundred (7,800) new Class B Preferred Shares, six thousand (6,000) new Class C Preferred Shares and three thousand seven hundred (3,700) new Class D Preferred Shares, to the Subscribers according to their subscriptions as detailed here above.

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, and after having heard the motivated report of the Board of Managers as foreseen in article 32-3.5 of the law on Commercial companies to insert an authorized capital of 2,500,000.- EUR the general meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

" **Art. 5.** The Company's subscribed capital is set at two hundred twenty-five thousand Euro (EUR 225,000.-) divided into five thousand (5,000) Class A Common Shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, entirely paid in, seven thousand eight hundred (7,800) Class B Preferred Shares, six thousand (6,000) Class C Preferred Shares and three thousand seven hundred (3,700) Class D Preferred Shares (the "Preferred Shares"), with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, entirely paid in.

The "Common Shares" and the "Preferred Shares" are individually referred to as a "Share" and together as the "Shares". The holders of Common Shares and the holders of Preferred Shares are individually referred to as a "Shareholder" and together as the "Shareholders".

Each Share shall, at its issue be designated as belonging to either the class of Common Shares or to one of the classes of Preferred Shares. All classes of Shares, including Class A Common Shares and the Preferred Shares, are referred hereafter individually as "Class of Shares" and together as the "Classes of Shares".

The classes of Preferred Shares are individually referred to as a "Class of Preferred Shares" and together as the "Classes of Preferred Shares".

Authorized capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to 2,500,000.- EUR (two million five hundred thousand euro) by the creation and the issue of new shares with a par value of EUR 10.- (ten euro) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

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

The rights and obligations of the Classes of Shares are the following:

Art. 5.2. General rules

Each Share, whatever the Class of Shares, confers one vote. The Classes of Shares shall have different financial rights as more fully set out hereafter.

Art. 5.3. Targeted Investment

The capital contribution (the "Contribution"), including any share premium attached to it, made in counterpart of the issuance of a Class of Preferred Shares (regardless of the time of issue of the Preferred Shares), as well as any other funds allocated by the Shareholders (such as loans granted by the Shareholders to the Company) (the "Funds") and proceeds (such as any income, dividend, interest deriving from the Targeted Investment as defined below) (the "Proceeds") relating to a Class of Preferred Shares (the Funds and Proceeds being allocated by the board of directors in accordance with article 5.4. below), shall be invested in one and the same investment (the "Targeted Investment") by decision of the board of directors and the unanimous approval of the Shareholders of this Class of Preferred Shares. Consequently, each Class of Preferred Shares will be linked to a particular Targeted Investment.

Art. 5.4. Allocation of the assets and liabilities and determination of the net asset of each Class of Shares

1. For each Class of Shares, the board of directors shall keep track, in the books of the Company, of (i) the Contribution, the Funds, the Proceeds, (ii) their related use (in particular Targeted Investment and any other asset that might relate to the Class of Shares concerned), as well as (iii) any charges attributable to the investment linked to each Class of Shares.

For this purpose, the board of directors will prepare a set of analytical accounts for each Class of Shares.

2. The net asset of a Class of Shares (the "Net Asset") is determined by aggregating the value of the Targeted Investment and any other asset of every kind and nature allocated to that Class of Shares and deducting all liabilities allocated to that Class of Shares such as loans, administrative expenses, tax liabilities, etc.

Where any asset is derived from another asset as a result of an exchange of assets, merger, contribution in kind, or similar operations, such derivative asset shall be attributed in the books of the Company to the same Class of Shares as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Class of Shares.

In the case where any expense of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of Shares, such expense shall be allocated between the Classes of Shares according to the following formula:

$$\text{Expense not linked to a specific investment} \times \frac{\text{Acquisition cost of each investment attributed to each Class of Shares}}{\text{Acquisition cost of all the Company's assets}}$$

Art. 5.5. Right to distributions. The Shareholders of each Class of Shares shall have an exclusive right to the Net Asset subject to the following:

1. to the extent permissible by applicable law (in particular, the Company Law), any distributions to the Shareholders of a Class of Shares (the "Distributions"), by way of (i) dividend, (ii) reduction of the subscribed capital and (iii) liquidation made by the Company shall be made out of part or whole (as determined by the Shareholders of the Class of Shares concerned) of the Net Asset (of the Class of Shares concerned);

2. notwithstanding the principle stated in paragraph 1., to the extent that the Net Asset for any Class of Shares shall be negative, the Shareholders of such Class of Shares shall not be entitled to any Distributions in this respect;

3. notwithstanding the principle stated in paragraph 1., the Shareholders of a Class of Shares which has a positive Net Asset shall be entitled, in the event of negative Net Asset in (an) other Class(es) of Shares, to:

Net asset to be distributed pursuant to article 5.5. $\times \frac{\text{aggregate all of the negative and positive Net Assets of the Company}}{\text{aggregate of all the positive Net Assets of the Company}}$

4. the Net Asset to be distributed on one Class of Shares pursuant to article 5.5. shall include the amount of the Net Asset on any other redeemed Class of Shares that has not been distributed to the Shareholders of that other redeemed Class of Shares due to a negative Net Asset in (an) other Class(es) of Shares, and that has not been subsequently distributed upon redemption of other Classes of Shares according to this article 5.5.

5. the amount to be distributed (pursuant to the principles stated in paragraphs 1. and 3.) per Share will be equal to the total amount distributed divided by the total number of Shares issued within the relevant Class of Shares."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.15 a.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR 3,200.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Heimsveldi, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy (la "Société"), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 15 février 2008, publié au Mémorial C, Numéro 888 du 10 avril 2008

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 137.040

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Antia DOS SANTOS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Conversion des actions existantes en actions ordinaires de catégorie A et création de 3 nouvelles classes d'actions.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-).
3. Emission de sept mille huit cents (7.800) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie B, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, six mille (6.000) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie C, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et trois mille sept cents (3.700) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie D, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
4. Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles par les actionnaires de la Société, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions.
5. Création du capital autorisé et modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital cidessus.
6. Divers.

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.

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

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

Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir les actions existantes en actions ordinaires de catégorie A et de créer quatre (4) différentes catégories d'actions ainsi le capital de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions ordinaires de catégorie A (les "Actions Ordinaires de Catégorie A" ou, les "Actions Ordinaires") ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées, zéro (0) action privilégiée de catégorie B, zéro (0) action privilégiée de catégorie C, zéro (0) action privilégiée de catégorie D, (les "Actions Privilégiées"), ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-).

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre sept mille huit cents (7.800) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie B, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, six mille (6.000) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie C, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et trois mille sept cents (3.700) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie D, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Quatrième résolution

Souscription - Paiement

Après que les actionnaires ont renoncé à son droit de souscription préférentiel, se sont présentés:

(i) BOSMAN GROUP S.A., une société anonyme ayant son siège social à Aquilino de la Guardia Street, No. 8, City of Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2008

BOSMAN GROUP S.A., prénommée, a déclaré souscrire sept mille vingt (7.020) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie B, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, cinq mille quatre cents (5.400) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie C, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et trois mille trois cent trente (3.330) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie D, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, par un apport en numéraire d'un montant de cent cinquante-sept mille cinq cents euros (157.500,- EUR);

(ii) KANFIELD CAPITAL S.A., une société anonyme ayant son siège social à Aquilino de la Guardia Street, No. 8, City of Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2008

KANFIELD CAPITAL S.A., prénommée, a déclaré souscrire sept cent quatre-vingt (780) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie B, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, six cents (600) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie C, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et trois cent soixante-dix (370) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie D, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, par un apport en numéraire d'un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR);

Le montant de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'attribuer les sept mille huit cents (7.800) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie B, six mille (6.000) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie C, et trois mille sept cents (3.700) Nouvelles Actions Privilégiées de Catégorie D, aux Souscripteurs conformément à leurs souscriptions telles que détaillées ci-dessus.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus et après avoir entendu le rapport motivé du Conseil d'Administration, prévu par l'article 32-3.5 sur la loi sur les sociétés commerciales, d'introduire un capital autorisé de 2.500.000,- EUR l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5, des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-) divisé en cinq mille (5.000) Actions Ordinaires de Catégorie A ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées, sept mille huit cents (7.800) Actions Privilégiées de Catégorie B, six mille (6.000) Actions Privilégiées de Catégorie C, et trois mille sept cents (3.700) Actions Privilégiées de Catégorie D, (les "Actions Privilégiées"), ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

Les "Actions Ordinaires" et les "Actions Privilégiées" sont désignées individuellement comme une "Action" et ensemble comme les "Actions". Les détenteurs d'Actions Ordinaires et les détenteurs d'Actions Privilégiées sont désignées individuellement comme un "Actionnaire" et ensemble comme les "Actionnaires".

Chaque Action est désignée lors de son émission comme appartenant soit à la catégorie d'Actions Ordinaires ou à la catégorie d'Actions Privilégiées. Toutes les catégories d'Actions, y compris la Catégorie A d'Actions Ordinaires et les catégories d'Actions Privilégiées, sont désignées ci-après individuellement comme une "Catégorie d'Actions" et ensemble comme les "Catégories d'Actions".

Les catégories d'Actions Privilégiées sont désignées individuellement comme une "Catégorie d'Actions Privilégiées" et ensemble comme les "Catégories d'Actions Privilégiées".

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à 2.500.000,- EUR (deux millions cinq cent mille d'euros) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les droits et obligations des Catégories d'Actions sont les suivants:

Art. 5.2. Règles générales. Chaque Action, peu importe la Catégorie d'Actions à laquelle elle appartient, confère un vote. Les Catégories d'Actions auront des droits financiers différents ainsi que décrit plus amplement ci-après.

Art. 5.3. Investissement ciblé. L'apport en capital ("Apport"), y compris toute prime d'émission y attachée, faite en contre-partie de l'émission d'une Catégorie d'Actions Privilégiées (peu importe la date d'émission des Actions Privilégiées), ainsi que tous les autres fonds alloués par les Actionnaires (tels que des prêts accordés par les Actionnaires à la Société) (les "Fonds") et des recettes (tels que des revenus, des dividendes, des intérêts découlant de l'Investissement ciblé tel que défini ci-après) (les "Recettes") liés à une Catégorie d'Actions Privilégiées (les Fonds et les Recettes sont affectés par le conseil d'administration conformément à l'article 5.4. ci-après) seront investis dans un seul et même investissement ("Investissement Ciblé") par une décision du conseil d'administration et l'accord unanime des Actionnaires de cette Catégorie d'Actions Privilégiées. Ainsi, chaque Catégorie d'Actions Privilégiées sera lié à un Investissement Ciblé déterminé.

Art. 5.4. Affectation des actifs et des passifs et détermination de l'actif net pour chaque Classe d'Actions.

1. Pour chaque Catégorie d'Actions, le conseil d'administration indiquera dans les livres de la Société (i) l'Apport, les Fonds, les Recettes, (ii) l'usage s'y rapportant (en particulier l'Investissement Ciblé et tout autre actif pouvant se rapporter à la Catégorie d'Actions concernée), ainsi que (iii) toutes les charges se rapportant à l'investissement lié à une Catégorie d'Actions.

Pour cette raison, le conseil d'administration préparera des comptes analytiques pour chaque Catégorie d'Actions.

2. L'actif net d'une Catégorie d'Actions ("Actif Net") est déterminé en additionnant la valeur de l'Investissement Ciblé et tout autre actif, quel qu'en soit l'espèce et la nature, affecté à cette Catégorie d'Actions et en déduisant tout passif affecté à cette Catégorie d'Actions, tels que les prêts, les dépenses administratives, les impôts, etc..

Si un actif provient d'un autre actif dû à un échange d'actifs, une fusion, un apport en nature, ou à d'autres opérations similaires, cet actif dérivé sera attribué dans les livres de la Société à la même Catégorie d'Actions que les actifs dont il

provient et lors de chaque ré-évaluation d'un actif, la hausse ou la baisse en valeur sera appliquée à la Catégorie d'Actions en question.

Au cas où une dépense de la Société ne peut pas être considérée comme attribuable à une Catégorie d'Actions particulière, cette dépense sera répartie parmi les Catégories d'Actions selon la formule suivante:

$$\text{Dépense non liée à un investissement spécifique} \times \frac{\text{Coût d'acquisition de chaque investissement attribué à une Classe d'Actions}}{\text{Coût d'acquisition de tous les actifs de la Société}}$$

Art. 5.5. Droit aux distributions. Les Actionnaires de chaque Catégorie d'Actions auront un droit exclusif à l'Actif Net sous réserve de ce qui suit:

1. dans les limites permises par le droit applicable (en particulier la Loi concernant les Sociétés Commerciales), toutes les distributions aux Actionnaires d'une Catégorie d'Actions (les "Distributions") faites par la Société par voie de (i) dividendes, (ii) réduction du capital souscrit et (iv) liquidation faites par la Société seront faites hors de tout ou d'une partie (tel que déterminé par les Actionnaires de la Catégorie d'Actions concernée) de l'Actif Net (de la Catégorie d'Actions concernée);

2. nonobstant le principe indiqué au paragraphe 1., les Actionnaires d'une Catégorie d'Actions n'auront pas droit à des Distributions si l'Actif Net de cette Catégorie d'Actions est négatif;

3. nonobstant le principe indiqué au paragraphe 1., les Actionnaires d'une Catégorie d'Actions ayant un Actif Net positif auront droit, en cas d'Actif Net négatif de n'importe quelle(s) autre(s) Catégorie(s) d'Action(s), à:

$$\text{Actif net à distribuer conformément à l'article} \times \frac{\text{Somme de tous les Actifs Nets négatifs et positifs de la Société}}{\text{Somme de tous les Actifs Nets positifs de la Société}}$$

4. l'Actif Net à distribuer à une Catégorie d'Actions conformément à l'article 5.5. comprend le montant de l'Actif Net de tout autre Catégorie d'Actions rachetée qui n'a pas été distribué aux Actionnaires de cette autre Catégorie d'Actions rachetée à cause d'un Actif Net négatif dans une (d') autre(s) Catégorie(s) d'Actions et qui par la suite n'a pas été distribué lors du rachat d'autres Catégories d'Actions conformément au présent article 5.5.

5. le montant à distribuer (conformément aux principes indiqués aux paragraphes 1. et 3.) par Action sera équivalent au rapport entre le montant total distribué et le nombre total d'Actions émises dans la Catégorie d'Actions en question."

Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée générale a été clôturée à heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 3.200,- EUR

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. DA CRUZ, A. DOS SANTOS, M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52183. Reçu € 875,- (huit cent soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005292/206/367.

(090002430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.465.

In the year two thousand eight, on the twenty second day of December.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

The limited company Morgan Stanley Ock Limited, having its registered office at Ugland House KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (Companies House Cayman Islands 208953)

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, by virtue of a proxy given under private seal on December 17th, 2008.

Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing, represented as said before, acting in their capacity of sole shareholders of the Company, have requested the undersigned notary to pass the following:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company RAMEY S.à r.l., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (the "Company"),

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 130.465

incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on July 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2026 on September 19th, 2007, amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on September 4th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2316 on October 16th, 2007, amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on September 18th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2562 on November 10th, 2007, amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on January 11th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1212 on May 20th, 2008, amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on August 11th, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2356 on September 26th, 2008.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following resolution as follows:

Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing of the financial year from November 30th to December 31st and in consequence to amend article 16 and the first paragraph of article 17 of the articles of incorporation as follows:

" **Art.16.** The company's financial year runs from the first day of January to the last day of December of each year.

Art. 17. (1st paragraph). Each year, as of December 31st, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to the company."

Transitory Provision

In Implementation of this resolution above the sole shareholder also decides to introduce a short financial year starting December 1, 2008 and ending December 31, 2008.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately EUR 900.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société Morgan Stanley Ock Limited, ayant son siège social à Ugland House KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (Companies House Cayman Islands 208953)

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 décembre 2008,

laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée RAMEY S.à r.l. avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (la "Société"),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 130.465,

constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2026 du 19 septembre 2007, modifiée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 septembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2316 du 16 octobre 2007, modifiée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 septembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2562 du 10 novembre 2007, modifiée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 janvier 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1212 du 20 mai 2008, modifiée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 août 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2356 du 26 septembre 2008.

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Unique résolution

L'associée unique décide de changer la clôture de l'année sociale du 30 novembre au 31 décembre et en conséquence de modifier les articles 16 et le premier paragraphe de l'article 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 16.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 17. (1^{er} paragraphe). Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance"

Mesure transitoire

En application de la résolution l'associé unique décide d'introduire un exercice social raccourci commençant le 1^{er} décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 900,- EUR.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52243. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005294/206/104.

(090002356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Solum Bertrange I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.074.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 10 novembre 2008

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes suivants sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013:

Administrateurs:

- Monsieur Nikolaas COENGRACHTS, administrateur de catégorie A, demeurant au 16, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
- Monsieur Antony MEIJER, administrateur de catégorie B, demeurant au 8, Hazelaan, NL-2243 EJ Wassenaar, Pays-Bas.
- SOLUM BERTRANGE I HOLDING S.A., administrateur de catégorie B, ayant son siège social au 273, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

- Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SOLUM BERTRANGE I S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005752/780/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00979. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

PROCTER & GAMBLE Luxembourg FINANCE Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.719.

Extrait de la résolution prise par l'actionnaire unique 1^{er} octobre 2008 aux fins de Publication

La Société PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG FINANCE Sàrl, décide d'accepter la démission de Mr. Philippe Van der Planken, né le 20 mars 1960 à Anvers, Belgique, domicilié au 160 Groenenhoek, Aartselaar, Belgique, de son mandat de gérant avec effet au 1^{er} octobre 2008 et de nommer Mr. Olivier Hubin, né le 17 avril 1967 à Liège, Belgique, domicilié 80 route de Sainte-Gemme, 78.860 Saint-Nom-la-Bretèche, France en tant que gérant en remplacement de Mr. Philippe Van der Planken pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} octobre 2008.

Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Pour Procter & Gamble Luxembourg Finance Sàrl

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005753/2948/19.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07403. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Siège social: L-6850 Manternach, 8, Syrdallstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 140.793.

Änderung Geschäftsführer

Hiermit beschlie en wir, dass Herr Sargon Karim, geb. 18.07.78 in Essen (Deutschland) als Geschäftsführer unseres Unternehmens gestrichen wird.

M. Wengel.

Référence de publication: 2009005750/9792/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01772. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Langhe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.774.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Deko-S-PropertyFund No 1 GmbH., mit Sitz in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, hier vertreten durch Herrn Helmut Arens, Bankkaufmann, wohnhaft in Minden, Deutschland, aufgrund einer Vollmacht ihm ausgestellt am 19. November 2008.

Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar „ne varietur“ unterzeichnet, bleibt dieser Urkunde beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

I. Form, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Langhe S.A.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Grundbesitz erwerben und verwalten, insbesondere kann die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben sowie diese gemeinsam mit einem oder mehreren in- oder ausländischen Investoren verwalten.

Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen, Unternehmensverträge, unter anderem über Darlehensausreichungen und Finanzanlagen im Konzernverbund schließen, Niederlassungen einrichten und alles tun, was dem Gesellschaftsgegenstand dient. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen, Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, die geeignet sind, die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Verwaltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen.

Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxemburgisch.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann nach den Bedingungen dieser Satzung jederzeit aufgelöst werden.

II. Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- Euro (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 31 (einunddreißig) Aktien ohne Nennwert.

Art. 6. Im Falle einer Kapitalerhöhung steht den Aktionären, sofern die Generalversammlung mit der für Kapitalerhöhungen erforderlichen Mehrheiten nichts anderes beschließt, ein Bezugsrecht im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Aktien zu.

Art. 7. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs, die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird. Die Umwandlung von Namens- in Inhaberaktien ist ausgeschlossen.

Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muss diese zuvor den anderen Aktionären anbieten.

Der Aktionär, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschließt, teilt diese Absicht dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.

Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität des Kauf Interessenten sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Aktionäre, welches während der hiernach beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.

Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Aktionäre weiter, spätestens jedoch fünfzehn Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.

Innerhalb dreißig Tagen nach dem Datum des Absendens der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die anderen Aktionäre einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien Gebrauch zu machen, anderenfalls das Vorkaufsrecht hinfällig wird. Will ein Aktionär von dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so soll er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor Fristablauf, dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Aktionären nicht ausgeübt wird, wächst es den Aktionären zu, die von dem Recht Gebrauch machen, und zwar ebenfalls im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Aktionäre, sofern dies angesichts der Zahl der Aktionäre durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils umgehend informieren.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Aktionären das Ergebnis des Verfahrens mit. Falls kein Aktionär sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragene Aktionär, ab Erhalt des Mitteilungsschreibens des Verwaltungsrates, gemäß den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen, die Aktien veräußern.

Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, wird der Kaufpreis für den Erwerb der Aktien mangels Einigung - von einem Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der, falls die Parteien sich nicht auf einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichts Luxemburg ernannt wird.

Der Aktionär, der gemäß den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Aktionärs erwirbt, zahlt den Preis innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Festlegung des Preises.

III. Verwaltung und Aufsicht

Art. 8. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, und von der Generalversammlung ernannt werden, die die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Im übrigen bestimmt die Generalversammlung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.

Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversammlung festgestellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins reduziert werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären feststellen würde.

Die Dauer der Mandate darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die engültige Wahl wird durch die nächste Generalversammlung vorgenommen.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneingeschränkt gegenüber Dritten zu vertreten. Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig zu erlassenden Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

Der Verwaltungsrat kann einer Person oder mehreren seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche, Generalvollmachten und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern. Im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.

Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, außerdem auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln gefasst. In der Geschäftsordnung kann für einzelne Beschlüsse eine andere Mehrheit vorgesehen werden.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt.

Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind unbeschadet des vorstehenden Absatzes durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Art. 11. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein Kommissar betraut, der nicht Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht. Die Generalversammlung bestellt den Kommissar und legt dessen Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den Kommissar jederzeit abberufen. Der Kommissar kann wiedergewählt werden.

Art. 12. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde, spätestens am ersten Bankarbeitstag im Mai eines jeden Jahres um zwölf Uhr, statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag am Ort der ordentlichen Generalversammlung, so ist der nächste Arbeitstag der Tag an dem die ordentliche Generalversammlung spätestens stattfinden muss.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, und zwar in deren Geschäftsräumen oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 13. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen, die spätestens vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin abgeschickt werden sollen.

Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den Kommissar hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten abstimmen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Die Vollmacht ist spätestens drei Tage vor der Generalversammlung dem Verwaltungsrat vorzulegen.

Art. 14. Für folgende Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Mehrheit von achtzig Prozent (80%) des gezeichneten Kapitals erforderlich:

- a) Änderung der Form oder des Gegenstandes der Gesellschaft;
- b) Satzungsänderungen, einschließlich Kapitalerhöhungen;
- c) Auflösung der Gesellschaft und Durchführung der Liquidation.

Im übrigen gelten für Beschlüsse der Generalversammlung die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie nachträglich abgeändert mit der Maßgabe, dass die Generalversammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, beschlussfähig sind, selbst wenn die Hälfte der Aktionäre nicht anwesend oder nicht vertreten sind.

Art. 15. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Grundkapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder einer seiner Stellvertreter, im Falle der Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden der Generalversammlung.

Die Form der Abstimmung und die Geschäftsordnung bestimmt der Vorsitzende. Im Falle eines Widerspruchs entscheidet die Generalversammlung.

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmzählern sowie denjenigen Aktionären oder deren Vertretern, die es verlangen, unterzeichnet. Mit Ausnahme der Beschlüsse der Generalversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor Gericht oder anderwärts vorgelegt werden sollen, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

IV. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr, und zwar zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Bildung der erforderlichen Rückstellungen auf.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Kommissar vor, der seinerseits der Generalversammlung Bericht erstattet und Vorschläge unterbreitet.

Art. 18. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.

Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Vorabdividenden auszuzahlen.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

Art. 20. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2009.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2010 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Erschienene sämtliche EINUNDDBREIßIG (31) Aktien zu zeichnen.

Sämtliche Aktien wurden voll eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EINUNDDBREIßIGTAUSEND EURO (31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendneunhundert Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Der Erschiene welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Helmut ARENS, geboren in Trier, am 13. November 1959, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy.
 - b) Herr Michael SCHNEIDER, geboren in Saarburg, am 10. April 1961, wohnhaft in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1.
 - c) Herr Paul DIEDERICH, geboren in Luxemburg, am 6. April 1966, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2014.

3) Zum Kommissar wird ernannt:

PricewaterhouseCoopers S. à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch

Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: H. ARENS - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. LAC/2008/48673. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (EUR 155,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009005245/242/228.

(090002103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Alternative Petroleum Technologies S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.328.

In the year two thousand and eight, on the tenth day of December,
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

Capital Strategies Fund Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

represented by Mr Alexander Koch, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given on 8 December 2008.

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

The appearing party declared that it currently holds the entire share capital of Alternative Petroleum Technologies S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, net yet filed with the Trade and Companies Register of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, currently set at two hundred thousand euro (EUR 200,000.-), represented by twenty million (20,000,000) ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each (The "Sole Shareholder").

Such appearing party further confirmed that it is fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company relating to the subscribed capital.
2. Amendment of article 5 paragraph 3 of the articles of association of the Company relating to the authorized capital.
3. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company relating to the form of the shares issued by the Company.
4. Amendment of article 20 paragraph 1 of the articles of association of the Company relating to the procedure applicable to shareholders' meetings.
5. Miscellaneous.

The appearing party then requested the undersigned notary to document the following resolutions taken unanimously:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to amend article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company relating to the subscribed capital, which shall now read as follows:

" **Art. 5. Capital.** The subscribed capital of the Company is set at two hundred thousand euro (EUR 200,000) divided into twenty million (20,000,000) ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each, fully paid up."

Second resolution

The Sole Shareholder also RESOLVED to amend article 5 paragraph 3 of the articles of association of the Company relating to the authorized capital, which shall now read as follows:

"The authorized capital is set at one million fifty thousand euro (EUR 1,050,000.-) to be divided into one hundred million (100,000,000) ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each and five million (5,000,000) preferred shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each with the rights attached as set out herein."

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVED that the Company shall be able to issue registered or bearer shares, that the shares may be held through securities settlement systems. Hence, the Sole Shareholder RESOLVED to amend article 6 of the articles of association of the Company relating to the form of the shares issued by the Company, which shall now read as follows:

" **Art. 6. Shares.** Shares may be issued in registered or bearer form.

Should shares be issued in registered form, a register of registered shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information required by Article 39 of the Luxembourg Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Act"). Holders of shares in registered form may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of registered shares.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Transfer of registered shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders, such inscription shall be signed by the Director or, as the case may be, two members of the Board of Directors of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the Board of Directors.

Should shares be issued in bearer form, the Company will issue bearer share certificates in conformity with the Companies Act. Ownership of bearer shares will be established by possession of the bearer shares certificates and presenting them at any shareholders' meeting. Transfer of bearer shares shall be effected by mere delivery of the bearer share certificates.

The Company may issue multiple or global bearer share certificates.

If any holder of bearer shares can prove to the satisfaction of the Company that his bearer share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate bearer share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine and request. At the issuance of the new bearer share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original bearer share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void. Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates. The Company may, at its own option, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new bearer share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original bearer share certificate.

Where shares in bearer form are held or shares in registered form are recorded in the register of shareholders, on behalf of one or more persons, in the name of a securities settlement system or the operator of such a system or in the name of a professional depository of securities or any other depository (such systems, professionals or other depositories being referred to hereinafter as the "Depositories", each being a "Depository") or of a sub-depository designated by one or more Depositories, the Company - subject to its having received from the Depository with whom those shares are kept in account a certificate in proper form - will permit those persons to exercise the rights attaching to those shares, including admission to and voting at general meetings and shall consider those persons to be shareholders for the purposes of the meetings. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine the formal requirements with which such certificates must comply.

Shares held through a securities settlement system or a Depository or sub-depository may be transferred in accordance with customary procedures for the transfer of securities.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner towards the Company.

The shares are freely transferable."

Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 20 paragraph 1 of the articles of association of the Company relating to, amongst others, the procedure of convening shareholders' meetings, which shall now read as follows:

" **Art. 20. Procedure, Vote.** The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders will meet upon call by the Director or, as the case may be, by the Board of Directors or the statutory auditor or the statutory auditors made in compliance with Luxembourg law. Shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request in writing that additional items be included on the agenda of any general meeting. Such request shall be addressed

to the registered office of the Company by registered letter at least five days before the date on which the general meeting shall be held."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, whether similar to any of those or not, which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1.250,-.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am zehnten Dezember,

Vor Uns, Paul DECKER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Capital Strategies Fund Ltd., eine auf den Britischen Jungferninseln gegründete Gesellschaft, mit eingetragenem Sitz in Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hier vertreten durch Herrn Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), aufgrund einer am 8. Dezember 2008 erteilten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den unterzeichnenden Notar zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.

Die erschienene Partei erklärte, dass sie das gesamte Gesellschaftskapital an Alternative Petroleum Technologies S.A., einer nach luxemburgischem Recht gegründeten, noch ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Aktiengesellschaft mit Sitz in der 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (die "Gesellschaft"), in Höhe von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-), unterteilt in zwanzig Millionen (20.000.000) Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) hält (der "Alleingesellschafter").

Die erschienene Partei bestätigte ferner, vollständig über die auf Grundlage folgender Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse informiert zu sein:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikels 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des gezeichneten Grundkapitals
2. Änderung des Artikels 5 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des genehmigten Kapitals.
3. Änderung des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft bezüglich der Form der von der Gesellschaft begebenen Aktien.
4. Änderung des Artikels 20 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des auf Gesellschafterversammlungen anwendbaren Verfahrens.
5. Sonstiges.

Die erschienene Partei ersuchte dann den unterzeichnenden Notar, die folgenden einstimmigen Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter BESCHLOSS, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des gezeichneten Grundkapitals zu ändern, der nun wie folgt lautet:

" **Art. 5. Grundkapital.** Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00), unterteilt in zwanzig Millionen (20.000.000) Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01), vollständig eingezahlt."

Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter BESCHLOSS zudem, Artikel 5 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des genehmigten Kapitals zu ändern, der nun wie folgt lautet:

"Das genehmigte Kapital beträgt eine Million fünfzigtausend Euro (EUR 1.050.000,-), zu unterteilen in einhundert Millionen (100.000.000) Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01) und fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01) mit den hierin festgelegten Rechten."

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter BESCHLOSS, dass die Gesellschaft Namens- oder Inhaberaktien begeben können soll, dass die Aktien durch Wertpapierabwicklungssysteme gehalten werden können. Deshalb BESCHLOSS der Alleingesellschafter, Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft bezüglich der Form der von der Gesellschaft begebenen Aktien zu ändern, der nun wie folgt lautet:

" **Art. 6. Aktien.** Aktien können als Namensaktien oder als Inhaberaktien ausgegeben werden.

Werden Aktien als Namensaktien begeben, wird ein Namensaktienregister am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, das von jedem Aktionär eingesehen werden kann, geführt. Dieses Register soll alle gemäß des aktuellen Artikels 39 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10 August 1915 (das "Gesellschaftsgesetz") vorgeschriebenen Angaben enthalten. Inhaber von Namensaktien können bei der Gesellschaft die Ausstellung und Aushändigung von Zertifikaten beantragen, die die genaue Anzahl der jeweils gezeichneten Namensaktien wiedergeben.

Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Änderung derselben per Einschreiben mitzuteilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die letzte derart mitgeteilte Adresse zu berufen.

Eigentum an Namensaktien entsteht durch Eintragung in das vorgenannte Namensaktienregister. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch schriftliche, ins Namensaktienregister einzutragende, vom Indossant und Indossar oder deren dazu berechtigten Bevollmächtigten datierte und unterschriebene Übertragungserklärung. Jede Übertragung von Namensaktien soll im Namensaktienregister eingetragen werden, eine solche Eintragung ist vom Einzelvorstand oder gegebenenfalls von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem oder mehreren Personen, die vom Vorstand hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigt worden sind, zu unterzeichnen.

Werden Aktien als Inhaberaktien begeben, stellt die Gesellschaft Inhaberaktienzertifikate gemäß dem Gesellschaftsgesetz aus. Eigentum an Inhaberaktien entsteht durch den Besitz an den Inhaberaktienzertifikaten und deren Vorlage bei jedweder Gesellschafterversammlung. Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch bloße Übergabe der Inhaberaktienzertifikate.

Die Gesellschaft ist berechtigt, mehrere und/oder globale Inhaberaktienzertifikate ausstellen.

Wenn der Inhaberaktionär zur Zufriedenstellung der Gesellschaft belegt, dass sein Inhaberaktienzertifikat verlegt, beschädigt oder zerstört worden ist, kann auf seinen Antrag eine Zweitausfertigung des Inhaberaktienzertifikats unter den von der Gesellschaft bestimmten und geforderten Bedingungen und Garantien ausgestellt werden. Mit Ausstellung des neuen Inhaberaktienzertifikats, auf dem zu vermerken ist, dass es sich um eine Zweitausfertigung handelt, wird die Originalausfertigung des Inhaberaktienzertifikats, das durch das neu ausgestellte ersetzt worden ist, ungültig. Beschädigte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft ungültig gemacht und von neuen Zertifikaten ersetzt werden. Die Gesellschaft kann nach eigener Wahl dem Aktionär die Kosten für die Zweitausfertigung oder eines neuen Inhaberaktienzertifikats sowie alle angemessenen Ausgaben auferlegen, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit deren Ausstellung und Registrierung oder der Aufhebung der Originalausfertigung des Inhaberaktienzertifikats angefallen sind.

Sofern, im Auftrag von einer oder mehreren Personen, im Namen eines Wertpapierabwicklungssystems oder eines Betreibers eines solchen Systems oder im Namen einer zugelassenen Wertpapierverwahrstelle oder jeder anderen Verwahrstelle (solche Systeme, zugelassenen und andere Verwahr stellen werden hiernach als "Verwahrstellen", jede(s) einzelne als "Verwahrstelle" bezeichnet) oder einer von einer Verwahrstelle oder mehreren Verwahrstellen bestimmten Unterverwahrstelle, Inhaberaktien gehalten werden oder Namensaktien im Aktionärsregister eingetragen sind, gestattet die Gesellschaft - vorausgesetzt, sie hat von der Verwahrstelle, bei der das Aktienkonto geführt wird, ein Zertifikat in ordnungsgemäßer Form erhalten - diesen Personen die Ausübung der an diese Aktien geknüpften Rechte, einschließlich die Zulassung zu und die Abstimmung bei Gesellschafterversammlungen und betrachtet diese Personen als Gesellschafter für die Zwecke der Versammlungen. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann die formalen Voraussetzungen bestimmen, die diese Zertifikate erfüllen müssen.

Aktien, die durch ein Wertpapierabwicklungssystem oder eine Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle gehalten werden, können in Übereinstimmung mit für die Übertragung von Wertpapieren üblichen Verfahren übertragen werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an; sollte eine Aktie von mehreren Personen gehalten werden, müssen diejenigen, die den Besitz an dieser Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, der diese Aktie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich einer solchen Aktie aussetzen, solange nicht eine einzelne Person zu ihrem alleinigen Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt worden ist.

Die Aktien sind frei übertragbar."

Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter BESCHLOSS, Artikel 20 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft unter anderem bezüglich des Verfahrens zur Einberufung von Gesellschafterversammlungen zu ändern, der nun wie folgt lautet:

" **Art. 20. Verfahren, Wahlrecht.** Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre wird durch den Einzelvorstand oder gegebenenfalls den Vorstand oder durch den oder die gesetzlichen Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht einberufen. Aktionäre, die zumindest ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, können durch schriftlichen Antrag verlangen, dass zusätzliche Tagesordnungspunkte der Tagesordnung

hinzugefügt werden. Derartige Anträge sind an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief mindestens fünf Tage vor dem Termin der Hauptversammlung zu adressieren."

Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der vorliegenden Urkunde zu tragenden Kosten, Gebühren und sonstigen Ausgaben, ob gleichartig mit jenen oder nicht, werden auf 1.250,- EUR geschätzt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der erschienenen Partei diese notarielle Urkunde in Englisch ausgefertigt wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss; auf Antrag der gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Person, die dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. KOCH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50516. Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 5. Januar 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005295/206/226.

(090002323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Tecno-Services, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 20.121.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.243.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 18 décembre 2008 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

VI^e section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes les opérations de liquidation de:

- la société à responsabilité limitée MARKITEL sari, ayant eu son siège à Luxembourg, 28, rue Henri VII, de fait inconnue à cette adresse, et a mis les frais à charge de la masse,

et pour absence d'actif de

- la société à responsabilité limitée TECNO-SERVICES sàrl, ayant eu son siège à Limpach, rue du Ruisseau, et a mis les frais à charge du Trésor

Pour extrait conforme

M^e François Reinard

Le liquidateur

Référence de publication: 2009005797/4937/24.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01644. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01645. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

(090002312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Transports Even S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 62, Réidenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 105.184.

Le Bilan au 31.12.2005 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.

TRANSPORTS EVEN S.à r.l.

EVEN Marc

Référence de publication: 2009005848/2971/13.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2008, réf. DSO-CX00232. - Reçu 91,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(090003307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

BBC Rebound 93 Préitzerdaul, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8606 Bettborn, 2, rue de Reimberg.

R.C.S. Luxembourg F 7.823.

STATUTS

En date du 25.08.1993 une association sans but lucratif a été constituée entre les personnes désignées ci-dessous:

M. Schäffer Guy

2, Kinnewee

L-8606 Bettborn

Mme Schäffer Patrice

2, Kinnewee

L-8606 Bettborn

M. Feyerstein André

20, rue de la Fontaine

L-8611 Platen

M. Peschon Claude

5, Biedergriecht

L-8612Pratz

M. Banz Roland

1A, rue de la gare

L-8705 Useldange

M. Niederkorn Patrick

BP. 11

L-8601 Bettborn

M. Faltz-Binsfeld Roger

5, rue de la Fontaine

L-8611 Platen

M. Krantz Alain

14, rue des carrières

L-Platen

M. Garcia Juan

12, rue de Folschette

L-8613 Pratz

M. Banz Christian

1A, rue de la gare

L-8705 Useldange

Et ceux qui, conformément aux présents statuts, pourront être agréés comme membres. L'association est régie par la loi du 21.04.1928 sur les a.s.b.l. et les présents statuts.

Titre 1^{er} . Dénomination, Objet social, Siège et durée

Art. 1^{er} . L'association est dénommée BBC Rebound 93 Préitzerdaul

Art. 2. L'association a pour but:

de favoriser l'éducation nationale par le développement de l'éducation physique moderne et plus particulièrement d'organiser et de propager le jeu Basketball, tel qu'il est défini dans les statuts de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA). L'association est affiliée à la Fédération Luxembourgeoise de Basketball (FLBB) dont elle respectera les statuts et règlements. L'association réalise son objet social par l'organisation, la création, la gestion, l'entretien et la direction de toutes œuvres poursuivant le même but. Elle peut prêter tout concours et s'intéresser à toute oeuvre nationale et internationale, ayant un objectif identique ou analogue au sien. Elle s'efforce de créer et d'entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir le fairplay dans la pratique sportive, d'assurer la défense de ses intérêts auprès des autorités. Elle peut louer ou acquérir des immeubles et du matériel pour remplir son objectif social. Elle est politiquement et religieusement indépendante.

Art. 3. L'association a son lieu d'implantation dans la commune de Bettborn. Elle a son siège social à Bettborn.

Art. 4. Elle est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2. Les Associés

Art. 5. Le nombre des associés est illimité sans pouvoir être inférieur à 5.

Art. 6. L'association se compose de:

a) membres actifs

b) membres honoraires

Art. 7. Toute personne désirant devenir membre actif devra introduire une demande d'admission écrite qui est soumise à l'agrégation par le comité. Toute demande d'agrégation d'un candidat en dessous de 18 ans doit contenir l'assentiment

de ses tuteurs légaux. Les membres actifs devront verser une cotisation annuelle qui est fixée au début de chaque saison par le comité. Le montant de cette cotisation ne peut être supérieure à 25,00 EUR (index 100).

Art. 8. Est considéré comme membre actif tout membre du BBC Préitzerdaul détenteur d'une licence de la F.L.B.B., tout membre du comité ainsi que chaque personne à laquelle les présents statuts confèrent expressément cette qualité.

Art. 9. Est considéré comme membre honoraire toute personne ayant payée une cotisation annuelle dont le montant est à fixer au début de chaque saison par le comité. Le montant de cette cotisation ne peut être supérieur à 25,00 EUR (index 100).

Art. 10. La qualité de membre se perd par:

- a) démission
- b) exclusion
- c) décès

Art. 11. La démission des membres doit être envoyée par lettre écrite au comité. Elle ne peut être acceptée que si le membre a liquidé toutes les dettes contractées auprès de l'association et de la F.L.B.B.. L'association ou le refus de la démission sont décidés par le comité.

Art. 12. L'exclusion des membres pourra être prononcée provisoirement par le comité dans les cas suivants:

- a) en cas de non paiement des cotisations ou dettes après mise en garde.
- b) pour infractions graves aux règlements et statuts, après avoir entendu le membre en cause.
- c) en cas d'agissements contraires aux intérêts de l'association après avoir entendu le membre en cause.

Pour tout autre motif, elle ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité de deux tiers.

Un membre à l'égard duquel une exclusion temporaire a été prononcée par le comité, peut adresser un recours à l'assemblée générale. Le point devra alors figurer à l'ordre du jour.

Après avoir entendu les parties intéressées, l'assemblée générale statuera comme dernière instance sur l'exclusion.

Les décisions de l'assemblée générale sont sans appel.

Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avenir social ou les cotisations versées.

Titre 3. L'assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an, et ce dans les deux trois mois suivant la fin du championnat de la F.L.B.B.

Art. 14. La date, l'heure, l'endroit ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale sont portés à la connaissance des associés et des tiers par écrit au moins huit jours à l'avance.

Art. 15. Les décisions de l'assemblée générale sont souveraines. Elles sont prises à la majorité des suffrages, au vote secret, si la demande en est faite. Ont seuls le droit de vote les membres actifs qui ont atteint l'âge de 16 ans accomplis.

Les propositions de candidatures pour le comité doivent parvenir au secrétaire au plus tard le jour de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire doit délibérer sur les points suivants:

- a) rapport d'activité de l'exercice écoulé
- b) rapport d'activité de la commission technique
- c) rapport d'activité de la commission des jeunes
- d) rapport sur la situation financière de l'association
- e) élection des membres du comité et des réviseurs de caisse
- f) approbation du budget

L'association de l'assemblée générale vaut décharge.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment soit à la demande du comité, soit à la demande écrite d'au moins 1/5 des membres ayant le droit de vote.

La convocation sera faite par le secrétaire de l'association dans les mêmes conditions que pour l'assemblée générale ordinaire.

Titre 4. De l'Administration

Art. 17. L'association est administrée et gérée par un comité de 3 membres au moins et de 15 membres au maximum.

Pour l'organisation de manifestations extraordinaires, la constitution d'un comité d'organisation avec la participation de non membres du comité est possible.

Art. 18. Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée d'un an. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre des postes vacants, le vote sera fait par acclamation.

Art. 19. Les candidats pour le comité doivent être majeurs.

Art. 20. Le comité élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus à la majorité absolue des voix. Si au premier tour de scrutin aucun candidat n'obtient la majorité requise, il sera procédé à un deuxième tour de vote au terme duquel sont élus les candidats ayant obtenu la majorité relative.

Art. 21. Tant que le nombre maximum de 15 membres n'est pas atteint, le comité peut coopter à l'unanimité un nouveau membre du comité en cours d'exercice. Celui-ci a le droit de vote et son mandat expire à la première assemblée générale.

Art. 22. Le comité est en nombre si après convocation par le secrétaire, au moins un tiers de ses membres sont présents. Il se réunit autant de fois que les intérêts de l'association l'exigent.

Il est décidé à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Art. 23. Le comité a tous les pouvoirs de gestion et de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les statuts ou la loi.

Art. 24. Le président dirige les travaux du comité et des assemblées générales. Il représente officiellement l'association.

Art. 25. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions.

Art. 26. Le trésorier est chargé de l'exécution de la gestion financière de l'association. Il signe tous les documents ayant trait à la gestion financière de l'association.

Art. 27. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et du courrier, de la préparation des dossiers et de la gestion des archives. Les actes de gestion courants sont valablement signés par lui.

Art. 28. L'année comptable commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin, toutefois, le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine au 31 décembre 1993.

Art. 29. Les opérations comptables et financières de l'association sont contrôlées une fois par an par des réviseurs de caisse. Le comité a le droit de se faire soumettre à tout moment la situation financière.

Art. 30. Un responsable du matériel est nommé par le comité. Il est à considérer comme membre actif. Son mandat a une durée de deux ans et est renouvelable. Il s'occupe du matériel et des biens appartenant à l'association. Il dresse chaque année un inventaire complet de tout le patrimoine de la société.

Art. 31. abrogé le 26.9.2008

Art. 32. abrogé le 26.9.2008

Art. 33. Les entraîneurs sont nommés et révoqués par le comité. Les entraîneurs indemnisés ne peuvent pas être membre du comité.

Art. 34. Les autres fonctions du comité sont:

- a) les négociations avec la F.L.B.B. et les autorités;
- b) l'admission, la démission, l'exclusion et la disqualification des membres;
- c) l'organisation de rencontres amicales et de tournois;
- d) les relations publiques;
- e) la distribution de récompenses honorifiques;
- f) la décision sur toutes les questions se rapportant aux statuts de l'association;
- g) l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale.

Titre 5. Modification des statuts

Art. 35. Une modification ne peut être apportée aux statuts présents qu'à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. L'assemblée doit réunir la moitié des membres disposant du droit de vote. Si la moitié des membres disposant du droit de vote n'est pas réunie, il devra être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Une modification des statuts ne peut être approuvée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

La modification des statuts doit figurer clairement à l'ordre du jour tel qu'il est présenté dans la convocation écrite. Notamment les numéros des articles à modifier doivent y être indiqués. Les modifications proposées devront être mises à disposition de tout membre actif qui demande à en prendre connaissance.

En tout cas, les modifications proposées devront être distribuées à tous les membres présents au début de l'assemblée générale qui statuera sur leur sort.

Titre 6. En cas de dissolution

Art. 36. En cas de dissolution l'avoir de l'association est réalisé et le solde créateur est à verser au compte des Médecins sans Frontières.

La dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'en assemblée générale, spécialement convoquée à cette fin et conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Cette assemblée doit réunir les deux tiers des membres de l'association et réunir les suffrages des deux tiers des membres présents.

Titre 7. Divers

Art. 37. Pour tout ce qui n'est pas spécialement traité dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21.04.1928 concernant les associations sans but lucratif.

Révision des statuts faite au Preizerdaul le 26.9.2009

Composition du Comité lors de la modification des statuts (26.9.2008):

Fernand Heyart	Patrick Niederkorn
Employé privé	Employé privé
1a, rue Dr Lucius	B.P. 11
L-8614 Reimben	L-8601 Bettborn
Luxembourgeois	Luxembourgeois
Tom Schweitzer	Marie-Louise Bartholome
Fonctionnaire	INDEPENDANTE
9, beim Kinnebesch	32 Sellerstrooss
L-8615 Platen	L-8562 Schweich
Luxembourgeois	Luxembourgeoise
Gerry Els	Sylvie Hilbert
Fonctionnaire	Chargée de cours
11, rue de Folschette	6, op der Fabrick
L-8613 Pratz	L-8611 Platen
Luxembourgeoise	Luxembourgeoise
Jeanny Medinger	Claude Loes
Employée privée	Employé privé
4, beim Kinnebesch	11b, rue de la Grotte
L-8615 Platen	L-8612 Pratz
Luxembourgeoise	Luxembourgeois

René Ruppert

Ouvrier

3, rue St-Roch

L-8614 Reimberg

Luxembourgeois

Référence de publication: 2009005443/801215/186.

Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00077. - Reçu 551,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090002585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Nyon Leman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.270.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1er décembre 2008.

Le gérant, Mr José CORREIA, transfère également son adresse professionnelle vers le 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'Associé Unique prend note de la démission de Monsieur Alain HEINZ de son poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

L'Associé unique décide de nommer Monsieur Alan DUNDON, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée illimitée.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009005795/6341/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00521. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Chelthorne Holdings SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.687.

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 Chelthorne Holdings S.A.
Hépineuze Stéphane
Administrateur

Référence de publication: 2009005951/1084/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01189. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Inversiones Ampudia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 86.425.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 17 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société INVERSIONES AMPUDIA S.A. tenue le 17 décembre 2008, que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg à 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte les démissions de Messieurs Aloyse MAY, Umberto CERASI et Gianmarco BERGERRE de leur poste d'Administrateurs, avec effet immédiat.

3. L'Assemblée accepte la démission de A.A.C.O. (Accounting, Auditing, Consulting & Outsourcing) S.à r.l., de son poste de Commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

4. L'Assemblée nomme:

Administrateurs:

- M. Luca CHECCHINATO, né le 06.12.1960, à San Bellino (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration et Administrateur;

- M. Massimo FERRARI, né le 30.09.1969 à Villafranca di Verona (Italie), demeurant professionnellement à Via Pietro Beretta 18, I-25063 Gardone V.T. (Brescia), Administrateur;

- M. Francesco MOGLIA, né le 27.05.1968, à Roma (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur.

Commissaire aux comptes:

- Comco S.A., Comptable/Réviseur, siège au 35, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 112.813. avec effet à dater de la présente Assemblée.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2010.

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

Pour la société
Signature
Le domiciliataire

Référence de publication: 2009005759/5387/34.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10490. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Eclat de Verre International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.036.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 novembre 2008

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1^{er} décembre 2008.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend note de la démission de Monsieur Christophe DAVEZAC de son poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait
Pour la société

Référence de publication: 2009005794/6341/19.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00520. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Old Lane Management Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.258.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 15 décembre 2008

En date du 15 décembre 2008, l'actionnaire unique a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Jonathan Barton de sa fonction de Gérant A et ce avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Hille-Paul Schut né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage au Royaume des Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant A de la Société et ce avec effet immédiat et durée indéterminée.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour extrait analytique conforme
Hille-Paul Schut
Gérant

Référence de publication: 2009005749/9168/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00416. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Transports Even S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 62, Réidenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 105.184.

—
Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

EVEN Marc.

Référence de publication: 2009005850/2971/12.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2008, réf. DSO-CX00233. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090003308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 55.475.

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 11 décembre 2008.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009006025/1132/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11529. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

SL Aviation Group, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.357.

En date du 13 Novembre 2008, les transferts de parts sociales suivants ont été effectués:

Apollo Special Opportunities Managed Account, L.P. avec siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, United States of America, a transféré les 4.167 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à AIF VII Euro Holdings, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002.

Apollo Strategic Value Master Fund, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, a transféré les 4.167 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à AIF VII Euro Holdings, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002.

Apollo Value Investment Master Fund, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, a transféré 1.546 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à AIF VII Euro Holdings, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002.

Apollo Value Investment Master Fund, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, a transféré 520 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à AAA Guarantors - Co-Invest VII, L.P., avec siège social au Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

Apollo Value Investment Master Fund, L.P., avec siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, a transféré 2.100 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à M2 Acquisition LLC, avec siège social au One Palmer Square, Suite 330, Princeton, New Jersey 08542, United States of America.

Par conséquent les parts sociales de la Société sont maintenant réparties de la façon suivante:

AIF VII Euro Holdings, L.P. détient 9880 parts sociales;

AAA Guarantors - Co-Invest VII, L.P., détient 520 parts sociales;

M2 Acquisition LLC, détient 2100 parts sociales.

A Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009005741/536/37.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00841. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090002202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Jupiter Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint-Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 134.842.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 16 décembre 2008 que:

(i). Monsieur Michael Connor, né le 25 avril 1963 à Queens, New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démis de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 24 octobre 2008;

(ii). Madame Denise Fletcher, née le 31 août 1948 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été démise de son poste de gérant de classe B de la Société en date du 3 Novembre 2008;

(iii). Monsieur Thomas Meola, né le 27 octobre 1942 à Newark, New Jersey (USA), ayant son adresse professionnelle à Vulcan Inc., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- Mr. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mr. Charles Roemers, gérant de classe A;
- Ms. Denise Wolf, gérant de classe B;
- Mr. Bruce Lowry, gérant de classe B; et
- Mr. Thomas Meola, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009005730/7959/31.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09580. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090002682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

L.T.L.D. S.A. (Luxemburger Transport Logistik Diekirch S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 62.

R.C.S. Luxembourg B 93.200.

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.

Wilwerdange, le 26 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009005851/800800/12.

Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2008, réf. DSO-CV00231. - Reçu 123,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(090003525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Kamina Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.365.

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.
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009005956/717/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01077. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Resitalia Holding Sca, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 198.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 95.325.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009006056/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07289. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Nephew Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 90.963.

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.

5 janvier 2009.

POUR COPIE CONFORME
M^e KRONSHAGEN

Référence de publication: 2009006054/289/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09230. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Sigam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5353 Oetrange, 2, route de Bous.
R.C.S. Luxembourg B 42.515.

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.
Bertrange, le 07.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009006048/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09047. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Metrico Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 36, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 99.288.

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.

Bertrange, le 07.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009006047/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09049. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Batiplan, Société Anonyme.

Siège social: L-5353 Oetrange, 2, rue de Bous.
R.C.S. Luxembourg B 46.234.

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.

Bertrange, le 07.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009006046/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09050. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Dudelange 027 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R.C.S. Luxembourg B 133.325.

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 12 décembre 2008.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009006027/1132/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11525. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Global Enhanced Loan Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 105.485.

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 18 déc. 08.

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009006022/805/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01271. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.
