

# 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° 172

27 janvier 2009

### SOMMAIRE

Advent Pawlux 1 S.à r.l. ....	8218	InfoMed S.A. ....	8214
Advent Pawlux 2 S.à r.l. ....	8220	Kauri Capital 3 ....	8219
Advent Pawlux 3 S.à r.l. ....	8219	Kauri Capital 4 ....	8220
Advent Pawlux 4 S.à r.l. ....	8218	Kauri Capital 5 ....	8217
Advent Pawlux 5 S.à r.l. ....	8239	K-Buchs S.à r.l. ....	8221
Algeco/Scotsman Group S.à r.l. ....	8213	Lux Groupe L.P. s.à r.l. ....	8214
B. Consulting Holding S.A. ....	8232	Marson Investments Holding S.A. ....	8218
Brussels City Properties S.A. ....	8211	M Finance S.A. ....	8212
Carmeuse Holding S.A. ....	8215	Mira Group S.A. ....	8256
Cisco Systems Luxembourg International S.à r.l. ....	8214	Mobilier et Jardin S.A. ....	8221
Cisco Systems Luxembourg S.à r.l. ....	8214	Morgan Stanley Pantheon Fund ....	8213
Compagnie Financière Française S.A. ....	8210	Neuron s.à r.l. ....	8213
Décor d'Intérieur Eischen S.à r.l. ....	8217	Oxbridge Holding S.A. ....	8215
Devera Brownfield Fund S.A. ....	8218	Parvista S.A. ....	8210
Devera S.A., SICAR ....	8220	Patrimolux Sàrlu ....	8256
DMG Company S.A. ....	8221	Pierluximport S. à r.l. ....	8256
Electro-Center s.à.r.l. ....	8217	Pub.K Investments S.A. ....	8211
Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G. .....	8210	Sirtes S.A. ....	8212
Europa West Station S.à r.l. ....	8232	Sjato Gabriel S.à.r.l. ....	8214
Fairacre Plus 1 (Lux) S.à.r.l. ....	8215	Société Fluvial Transports S.A. ....	8211
Fairacre Plus 2 (Lux) S.à.r.l. ....	8216	Sunrise Water ....	8242
Hill International S.A. ....	8213	Vanemo S.A. ....	8216
		Viva Transport Holding (Luxembourg) S.A. ....	8216

**Compagnie Financière Française S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 45.245.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, le 13 février 2009 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2007;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2009007558/317/18.

---

**Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.427.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am 26. Februar 2009 um 14.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

"Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft, gemäss Artikel 100 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften."

Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft vom 12. Juni 2008 konnte nicht rechtmässig über diesen Punkt abstimmen, da die gesetzlich geforderte Aktienmehrheit nicht vertreten war.

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 26. Februar 2009 wird rechtsgültig abstimmen, unabhängig davon, in welcher Höhe das Kapital vertreten ist.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2009009626/534/18.

---

**Parvista S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.325.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le 12 février 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2008.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2009009627/1023/17.

---

**Pub.K Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Auguste Charles.  
R.C.S. Luxembourg B 60.496.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi 12 février 2009 à 10.00 heures au siège social de la Fiduciaire Enschedé Wallers et Associés S.A. 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck avec pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2007;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Elections statutaires;
6. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2009009625/832/21.

**Société Fluvial Transports S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 115.683.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von Société Fluvial Transports S.A., welche am 04. Februar 2009 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2007
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Mandatsänderung
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2009005216/17.

**Brussels City Properties S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 32.566.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 5 février 2009 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009006532/795/15.

**M Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 68.825.

The Shareholders are kindly requested to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held in Luxembourg on *February 4th, 2009* with the following agenda:

*Agenda:*

1. Acknowledgement of the resignation of Directors of the Company and discharge to be granted.
2. Election of new Directors.
3. Decrease of the number of the Directors if necessary.
4. Acknowledgement of the resignation of the Statutory Auditor and discharge to be granted.
5. Election of a new Statutory Auditor.
6. Transfer of the registered seat of the company to 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
7. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2009005798/18.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 43.010.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *6 février 2009* à 11.30 heures à l'étude de Maître Joëlle Baden.

*Ordre du jour:*

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").
2. Changement de la dénomination de la société en "SIRTES S.A., SPF".
3. Modification de l'article 2 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:  
"La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.  
Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable. D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière, a plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial."

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009004608/755/37.

---

**Morgan Stanley Pantheon Fund, Fonds Commun de Placement.**

—  
EXTRAIT

Le Règlement de Gestion daté du 19 décembre 2008 et effectif au 22 décembre 2008, a été déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 16 janvier 2009.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

*Pour la société*

Morgan Stanley Asset Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2009008709/267/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01686. - Reçu 118,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

---

**Neuron s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 136.451.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

*Notaire*

Référence de publication: 2009006605/236/11.

(090004046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Algeco/Scotsman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.029.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER

*Notaire*

Référence de publication: 2009006616/272/12.

(090003773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.594.

—  
Il résulte de la décision de Monsieur François Pfister prise à la date du 23 décembre 2008 que:

- Monsieur François Pfister a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2008.

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

Fait à Luxembourg, le 24 décembre 2008.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009006180/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01349. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

**Sjato Gabriel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 140.335.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 03 décembre 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 décembre 2008.

Francis KESSELER  
Notaire

Référence de publication: 2009006628/219/13.

(090004258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**InfoMed S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 134.446.

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

Junglinster, le 30 décembre 2008.

Pour copie conforme  
Pour la société  
Maître Jean SECKLER  
Notaire

Référence de publication: 2009006568/231/14.

(090004262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Lux Groupe L.P. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4044 Esch-sur-Alzette, 6, Am Boltgen.  
R.C.S. Luxembourg B 141.960.

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

Alex WEBER  
Notaire

Référence de publication: 2009006606/236/11.

(090004049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Cisco Systems Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Cisco Systems Luxembourg S.à r.l.).**

**Capital social: USD 186.113.700,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.770.

Les comptes annuels au 31 juillet 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G  
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG  
Benoît Chapellier

Référence de publication: 2009006719/1005/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01718. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 102.481.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 17 décembre 2008*

Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Sinan SAR, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme

OXBRIDGE HOLDING S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009006301/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10291. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

**Fairacre Plus 1 (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 124.751.

—  
- Il résulte d'un courrier adressé à la société FAIRACRE PLUS 1 (Lux) S.à r.l. que Monsieur Charles MEYER a démissionné de son mandat de gérant B de la société en date du 1<sup>er</sup> novembre 2008.

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

A la demande des intéressés

Signature

Référence de publication: 2009006098/6341/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00523. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 114.218.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu en date du 26 août 2008*

Monsieur Daniel Gauthier a demandé en cours d'année à pouvoir poursuivre son mandat d'administrateur par l'intermédiaire de sa société de gestion, la société NEWANDA SCS, n° d'entreprise 0477180414, avec siège social au 49, Chemin de Stoisy, B-1400 Nivelles, dont il est le représentant permanent.

Cette demande a été acceptée par le Président du Conseil d'Administration.

En conséquence, la société NEWANDA SCS est cooptée en remplacement de Monsieur Daniel Gauthier et exercera son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009 au cours de laquelle la présente cooptation devra être ratifiée.

Extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009006099/322/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01798. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

**Viva Transport Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 143.247.

Le soussigné notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, déclare par la présente:

Que dans un acte de constitution de société reçu par son ministère en date du 19 novembre 2008, sous le numéro 22.389 de son répertoire, et inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 143.247, déposé le 08/12/2008 L080179917.07, il a été erronément inscrit « La société de droit luxembourgeoise «WILONA GLOBAL S.A.», ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building 2<sup>nd</sup> Floor, East 54<sup>th</sup> Street (Panama)».

Mais en réalité ce paragraphe est à lire comme suit:

«La société de droit panaméen «WILONA GLOBAL S.A.», ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building 2<sup>nd</sup> Floor, East 54<sup>th</sup> Street (Panama)».

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14464. - Reçu sept cent cinquante euros 150.000,- à 0,5%: 750,- euros.

Le Receveur ff (signé): Boiça.

Bettembourg, le 9 décembre 2008.

Christine DOERNER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2009006103/209/20.

(090003625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

**Fairacre Plus 2 (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.617.

- Il résulte d'un courrier adressé à la société FAIRACRE PLUS 2 (Lux) S.à r.l. que Monsieur Charles MEYER a démissionné de son mandat de gérant B de la société en date du 1<sup>er</sup> novembre 2008.

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

A la demande des intéressés  
Signature

Référence de publication: 2009006097/6341/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00525. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

**Vanemo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.168.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 17 décembre 2008*

Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Sinan SAR, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17.12.2008.

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

Référence de publication: 2009006302/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10294. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.



**Electro-Center s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7353 Lorentzweiler, 1, rue de Blaschette.  
R.C.S. Luxembourg B 11.820.

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

Mersch, le 4 décembre 2008.

Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009006614/243/12.

(090004308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

**Décor d'Intérieur Eischen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.  
R.C.S. Luxembourg B 21.875.

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

Aloyse BIEL

Notaire

Référence de publication: 2009006621/203/11.

(090004246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

**Kauri Capital 5, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 324.900,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 123.781.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a pris note de la démission avec effet immédiat de leurs mandats de gérants de la société de Messieurs Laurent HEILIGER et Manuel HACK.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé d'augmenter le nombre des gérants de 2 à 5 et a nommé avec effet immédiat aux fonctions de gérants de la société:

- Mr Peter DICKINSON, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Marc SCHMIT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Paul Le MARQUAND, directeur de société, Les Jours, La Grande route de St Jean, St John, Jersey, JE3 4FL, Channel Islands, UK,
- Mr Colin BORMAN, directeur de société, La Franchette, La Petite route des Mielles, St Brelade, Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, UK.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé de transférer avec effet immédiat l'ancien siège social de la société du 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Pour KAURI CAPITAL 5

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2009006317/833/31.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06919. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

**Advent Pawlux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 142.400.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009006637/239/12.

(090004174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Advent Pawlux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 142.397.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009006634/239/12.

(090004139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Devera Brownfield Fund S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 133.271.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009006632/242/12.

(090004190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Marson Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 73.173.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 17 novembre 2008 que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 18 décembre 2008 que:

- la démission de M. Marc MULLER et Mme Pascale MULLER de leurs fonctions d'administrateurs de la société a été acceptée;

la démission de M. Jean-Marc FABER de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée;

- M. Tom FABER, employé privé, né le 5 novembre 1979 à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg et M. Frédéric MULLER, employé privé, né le 26 novembre 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la société.

Le mandat des Administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

- La FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., avec siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra effet avec la vérification des comptes annuels clos au 30 juin 2008 et se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009006300/717/36.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00947. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

**Advent Pawlux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.398.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

*Notaire*

Référence de publication: 2009006635/239/12.

(090004161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Kauri Capital 3, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.538.325,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 119.753.

—  
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a pris note de la démission avec effet immédiat de leurs mandats de gérants de la société de Messieurs Laurent HEILIGER et Manuel HACK.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé d'augmenter le nombre des gérants de 2 à 5 et a nommé avec effet immédiat aux fonctions de gérants de la société:

- Mr Peter DICKINSON, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Marc SCHMIT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Paul Le MARQUAND, directeur de société, Les Jours, La Grande route de St Jean, St John, Jersey, JE3 4FL, Channel Islands, UK,
- Mr Colin BORMAN, directeur de société, La Franchette, La Petite route des Mielles, St Brelade, Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, UK.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé de transférer avec effet immédiat l'ancien siège social de la société du 3-5, Place Winston dKurchill, L-1340 Luxembourg au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

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

Pour KAURI CAPITAL 3

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2009006315/833/31.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06915. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

**Advent Pawlux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.399.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009006636/239/12.

(090004163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.616.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009006633/242/12.

(090004202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

**Kauri Capital 4, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.817.100,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 122.757.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a pris note de la démission avec effet immédiat de leurs mandats de gérants de la société de Messieurs Laurent HEILIGER et Manuel HACK.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé d'augmenter le nombre des gérants de 2 à 5 et a nommé avec effet immédiat aux fonctions de gérants de la société:

- Mr Peter DICKINSON, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Marc SCHMIT, directeur de société, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,
- Mr Paul Le MARQUAND, directeur de société, Les Jours, La Grande route de St Jean, St John, Jersey, JE3 4FL, Channel Islands, UK,
- Mr Colin BORMAN, directeur de société, La Franchette, La Petite route des Mielles, St Brelade, Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, UK.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

L'associé unique, dans ses résolutions du 1<sup>er</sup> décembre 2008 a décidé de transférer avec effet immédiat l'ancien siège social de la société du 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

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

Pour KAURI CAPITAL 4

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2009006316/833/31.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06917. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

---

**DMG Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 91.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Christine DOERNER

Notaire

Référence de publication: 2009006604/209/12.

(090004018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Mobilier et Jardin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4972 Dippach, 55B, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.394.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 6 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009006607/239/12.

(090003938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**K-Buchs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 143.879.

STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

1) Sunrise Water Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 538389, having its registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Divonne-les-Bains, on 15. December 2008;

2) Keystone Group Holding AG, a limited company incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered with the Handelsregister des Kantons Zug under number CH-170.3.029.160-9, having its registered office at Neuhofstrasse 21, 6340 Baar, Switzerland,

here represented by Mr Alexander OLLIGES, previously named, by virtue of a proxy, given in St. Moritz, on 15. December 2008.

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

Such appearing parties are all the members of K-Buchs Limited (the "Company"), a private limited liability company, incorporated on 21 June 2006 under the laws of Jersey, with registered office at 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, to be transferred to the Grand Duchy of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée.

The appearing parties representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general meeting of members is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Acknowledgement of (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from Jersey to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps in Jersey to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg have been taken.

2. Approval of the transfer of the registered office and the central administration from Jersey to Luxembourg and the change of the nationality of the Company into Luxembourg nationality.

3. Approval of the opening balance sheet of the Company.

4. Acknowledgement of the continuity of the Company as the same legal entity in the form of a société à responsabilité limitée.

5. Change of the denomination of the Company into K-Buchs S.à r.l.

6. Change of the currency of the subscribed share capital from pounds sterling into Swiss Francs, cancellation of the existing one hundred thousand shares (100,000) having a par value of one pound sterling each (GBP 1.-), and fixing the share capital of the Company at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each on the basis of the opening balance sheet.

7. Modification of the corporate purpose of the Company.

8. Change of the statutory authorisation to sign for the Company.

9. Determination of the financial year of the Company.

10. Complete restatement of the articles of association of the Company.

11. Dismissal of the directors, alternate directors and the secretary of the Company and appointment of managers of the Company.

12. Decision to set the registered office of the Company at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

13. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The general meeting of members acknowledges (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from Jersey to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps in Jersey to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg have been taken.

*Second resolution*

The general meeting of members hereby approves such transfer of the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of nationality of the Company into Luxembourg nationality.

*Third resolution*

The general meeting of members approves the balance sheet of the Company dated 31 October 2008 as opening balance sheet of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

*Fourth resolution*

The general meeting of members acknowledges that the Company shall continue to exist as the same legal entity in the form of a société à responsabilité limitée.

*Fifth resolution*

The general meeting of members decides to modify the Company's name from K-Buchs Limited to K-Buchs S.à r.l.

*Sixth resolution*

The general meeting of members decides, on the basis of the opening balance sheet, to (i) change the currency of subscribed share capital of the Company from pounds sterling into Swiss Francs, to (ii) cancel the existing one hundred thousand (100,000) shares having a par value of one pound sterling (GBP 1.-) each of the Company, and to (iii) fix the share capital of the Company at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each.

As a consequence of such conversion, the shares of the Company are now held as follows:

- Sunrise Water Limited holds seventeen thousand five hundred (17,500) shares; and
- Keystone Group Holding AG holds seven thousand five hundred (7,500) shares.

*Seventh resolution*

The general meeting of members decides to modify the object of the Company as follows:

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes."

*Eighth resolution*

The general meeting of members decides that the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by individual signature of any manager.

*Ninth resolution*

The general meeting decides that the financial year of the Company shall commence on 1<sup>st</sup> January and end on 31<sup>st</sup> December of the same year. The current financial year of the Company started on 1<sup>st</sup> January 2008 and shall end on 31<sup>st</sup> December 2008.

*Tenth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the general meeting of members decides to restate the articles of association of the Company which shall now read as follows:

**"A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name K-Buchs S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.



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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

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

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The Company's share capital is set at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each.

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

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by partners representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors, subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

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

### **C. Management**

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

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remaining managers may temporarily appoint a manager. The general meeting of partners shall proceed with the final election at the following general meeting of partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by individual signature of any manager.

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

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.



Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of the other managers.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting; in case of tied votes, the chairman shall not have a casting vote.

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

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

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

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

**Art. 15.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 16.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the Law.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on 1st January and ends on 31st December of the same year.

**Art. 20.** Each year on 31st December, the accounts are closed and the manager or, as the case may be, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

### G. Applicable law

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law."

#### *Eleventh resolution*

The general meeting decides to dismiss the following persons from their corporate function with immediate effect and grants them discharge for the execution of their mandate:

- Mr Paul Hucker as director of the Company;
- Mr Alastair Worthy as director of the Company;
- Mr Leslie Norman as alternate director of the Company;
- Mr Robert Ayliffe as alternate director of the Company;
- Ms Caroline Whittingham as alternate director of the Company;
- Mr Grant Timothy Brown as alternate director of the Company; and
- Capita Secretaries Limited as secretary of the Company;

The general meeting decides to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, born in Mannheim, Germany on 20 August 1955, residing at 90, Chemin de Pré-Peilloud, 01220 Divonne-les-Bains, France;
- Ms Karen Neil, born in Irvine, Great Britain on 18 June 1960, residing at 58A, Wandsworth Common West Side, London SW18 2EI, United Kingdom; and
- Mr Robert Langmantel, born in Munich, Germany on 15 June 1946, residing at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

#### *Twelfth resolution*

The general meeting decides to set the registered office of the Company at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Thirteenth resolution*

The Partners approve the transfer of seven thousand five hundred (7,500) shares of the Company held by Keystone Group Holding AG to Keystone Asset Management S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 147.487, having its registered office at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Partners resolve to accept Keystone Asset Management S.A. as new partner of the Company in accordance with article 189 of the Law as well as the Company's articles of incorporation.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to five thousand euro.

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendundacht, am siebzehnten Dezember,  
vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

Sind erschienen:

1) Sunrise Water Ltd., eine unter dem Recht der Britischen Jungferninseln gegründete und bestehende Gesellschaft, eingetragen bei dem Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 538389 mit Sitz in Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln,

hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in Divonne-les-Bains am 15. Dezember 2008 ausgestellten Vollmacht.

2) Keystone Group Holding AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-170.3.029.160-9 mit Sitz in der Neuhoferstrasse 21, 6340 Baar, Schweiz,

hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, vorgenannt, aufgrund einer in St. Moritz am 15. Dezember 2008 ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Parteien und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter der K-Buchs Limited (die "Gesellschaft"), eine private limited liability company, gegründet am 21. Juni 2006 unter dem Recht von Jersey, mit Sitz in 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, die ins Großherzogtum Luxemburg in der Form einer société à responsabilité limitée verlegt wird.

Die erschienenen Parteien vertreten das gesamte Gesellschaftskapital dar und haben auf jegliche Einberufungsbedingungen verzichtet. Somit ist die Hauptversammlung der Gesellschafter ordnungsgemäß gebildet und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:

#### *Tagesordnung*

1. Bestätigung (i) des Beschlusses des Verwaltungsrates der Gesellschaft, den satzungsgemäßen Sitz (siège statuaire) sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von Jersey nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen, und (ii) der Tatsache, dass alle in Jersey erforderlichen Schritte zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statuaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg vollzogen wurden.

2. Zustimmung zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes sowie der Hauptverwaltung von Jersey nach Luxemburg und der Änderung der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität.

3. Zustimmung zur Eröffnungsbilanz der Gesellschaft.

4. Bestätigung, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer société à responsabilité limitée fortbesteht.

5. Änderung des Firmennamens der Gesellschaft von K-Buchs Limited in K-Buchs S.à r.l.

6. Änderung der Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Britischen Pfund in Schweizer Franken; Annullierung der bestehenden einhunderttausend (100.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem britischen Pfund (GBP 1,-) und Festlegung des Gesellschaftskapitals auf einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), aufgeteilt in fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-) auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz.

7. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft.

8. Änderung der satzungsgemäßen Vertretungsbefugnis für die Gesellschaft.

9. Festlegung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.

10. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

11. Abberufung der Direktoren, der Vertreter der Direktoren sowie des Gesellschaftssekretärs der Gesellschaft.

12. Entscheidung, dass der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft in der 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ist.

13. Verschiedenes.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt (i) den Beschluss des Rates der Direktoren der Gesellschaft, den satzungsgemäßen Sitz der Gesellschaft (siège statuaire) sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von Jersey nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen, und (ii) die Tatsache, dass alle in Jersey erforderlichen Schritte zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statuaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg vollzogen wurden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung stimmt hiermit der Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statuaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und der Änderung der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität zu.

#### *Dritter Beschluss*

Die Hauptversammlung stimmt der Bilanz der Gesellschaft vom 31. Oktober 2008 als Eröffnungsbilanz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu.

#### *Vierter Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer société à responsabilité limitée fortbesteht.

#### Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Firmennamen der Gesellschaft von K-Buchs Limited in K-Buchs S.à r.l. zu ändern.

#### Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, (i) die Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Britischen Pfund in Schweizer Franken zu ändern, (ii) die bestehenden einhunderttausend (100.000) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem britischen Pfund (GBP 1,-) zu annullieren, und (iii) das Gesellschaftskapital auf fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-) festzulegen, aufgeteilt in fünfundzwanzigtausend Anteile mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Als Folge dieser Umwandlung werden die Anteile der Gesellschaft jetzt wie folgt gehalten:

- Sunrise Water Ltd. hält siebzehntausendfünfhundert (17.500) Anteile; und
- Keystone Group Holding AG hält siebentausendfünfhundert (7.500) Anteile.

#### Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

"Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum bzw. Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen."

#### Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass die Gesellschaft unter allen jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet wird.

#### Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass das Geschäftsjahr der Gesellschaft am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet. Das laufende Geschäftsjahr begann am 1. Januar 2008 und endet am 31. Dezember 2008.

#### Zehnter Beschluss

Als Folge der vorhergehenden Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu formulieren, welche von nun an wie folgt lautet:

### "A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen K-Buchs S.à r.l. (nachstehend die "Gesellschaft") welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz über Handelsgesellschaften") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum bzw. Immobilien,

einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), aufgeteilt in fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile zu je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert werden.

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

**Art. 8.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Fall des Todes eines Gesellschaftern können die Anteile des verstorbenen Gesellschaftern an einen Dritten nur mit Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Auflösung, Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter aufgelöst.

## C. Geschäftsführung

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

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer, unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt (festlegen). Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Im Falle der Vakanz einer Geschäftsführerposition aufgrund Todes, Rücktritts, Ausscheidens oder aus anderen Gründen können die verbleibenden Geschäftsführer vorübergehend einen Geschäftsführer an dessen Stelle ernennen. Die Gesellschafter entscheiden über die endgültige Bestellung eines neuen Geschäftsführers in der nächsten Hauptversammlung der Gesellschafter.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers.

**Art. 11.** Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet, welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email 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 vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses 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 kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keine ausschlaggebende Stimme.

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

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

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

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

**Art. 15.** Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die



aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen 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.** Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse. Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst, soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere 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 der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften verliehenen Befugnisse aus.

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

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

**Art. 20.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme 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 den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

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

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

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

#### **G. Anwendbares Recht**

**Art. 23.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz über Handelsgesellschaften.

##### *Elfter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen von ihrer jeweiligen Funktion mit sofortiger Wirkung zu entheben und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate:

- Herrn Paul Hucker als Direktor der Gesellschaft;
- Herrn Alastair Worthy als Direktor der Gesellschaft;
- Herrn Leslie Norman als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Herrn Robert Ayliffe als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Frau Caroline Whittingham als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Herrn Grant Timothy Brown als Direktor in Vertretung der Gesellschaft; und
- Capita Secretaries Limited als Gesellschaftssekretär.

Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu ernennen:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, geboren in Mannheim, Deutschland am 20. August 1955, wohnhaft in 90, Chemin de Prépeilloud, 01220 Divonne-les-Bains, Frankreich;
- Frau Karen Neil, geboren in Irvine, Großbritannien, am 18. Juni 1960, wohnhaft in 58A, Wandsworth Common West Side, London SW18 2EJ; und
- Herrn Robert Langmantel, geboren in München, Deutschland am 15. June 1946, wohnhaft in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

##### *Zwölfter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dass sich der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft in der 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Luxemburg befindet.

### Dreizehnter Beschluss

Die Gesellschafter stimmen der Übertragung von siebentausendfünfhundert (7.500) Anteilen der Gesellschaft von der Keystone Group Holding AG an die Keystone Asset Management S.A., einer Luxemburger société anonyme, eingetragen bei dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 147.487, mit Sitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, zu.

Die Gesellschafter akzeptieren Keystone Asset Management S.A. als neuen Gesellschafter der Gesellschaft gemäß Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

### Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. fünftausend euro geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Parteien und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Parteien, welcher dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Parteien unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15655. Erhalten einhundertneundneunzig Euro fünfundneunzig Cents (39.990.- zu 0,5 % = 199,95 EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 05 JAN. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009006507/239/573.

(090004166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

### **Europa West Station S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 103.538.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009006608/239/12.

(090003988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

### **B. Consulting Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.241.

L'an deux mille huit, le vingt février.

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

A comparu:

La société EDIL INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg,

ici représentée par Madame Vania BARAVINI, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 15 février 2008.

Seule actionnaire propriétaire de l'intégralité des actions émises par la société B. Consulting Holding S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, en voie d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée le 04 janvier 2008 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dont



les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 18 février 2008 par Maître Joseph ELVINGER, agissant en remplacement de Maître Jacques DELVAUX, empêché.

L'actionnaire unique a requis le notaire d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

Il est décidé de transférer le siège social et statutaire de la société du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg au 5, Via Aldo Moro, 25124 Brescia, Italie, et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une "société par actions" de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Brescia.

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Il constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société et que la décision de changement de nationalité est prise par l'actionnaire unique existant.

Il constate également:

- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social de la société en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et il constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé de changer la dénomination sociale de la société italienne en "B. Consulting Holding S.p.A.".

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 15 février 2008 telle qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

#### *Quatrième résolution*

Il est décidé d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

#### *Cinquième résolution*

Il est décidé de nommer trois nouveaux administrateurs, pour une durée de trois ans, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2010, avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts, sauf révocation ou démission:

- Monsieur Umberto CERVATI, administrateur de sociétés, né le 14 septembre 1949 à Brescia (BS), Italie, demeurant au 12, via Panoramica, 25123 Brescia, Italie - code fiscal: CRV MTR 49P14 B157V, Président du conseil d'administration;
- Monsieur Claudio GALEAZZI, entrepreneur, né le 27 juillet 1949 à Carpenedolo (BS), Italie, demeurant au 25, via Pozzi, 25013 Carpenedolo (BS), Italie - code fiscal: GLZ CLD 49L27 B817H;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg - code fiscal: TNL RNE 55A12 C573W,

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social, à l'exception de ceux que la loi italienne et les nouveaux statuts réservent à l'assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature du Président du conseil d'administration.

#### *Sixième résolution*

Il est décidé de nommer, pour une durée de trois ans, un collège de commissaires composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants, en la personne de:

- Monsieur Giuseppe TAMPALINI, né à Brescia (BS), Italie, le 22.12.1936, demeurant à Brescia (BS), Italie, Via Aldo Moro, 5 - code fiscal: TMP GPP 36T22 B157G - Expert-comptable - Président du collège des commissaires;

- Monsieur Roberto LUCCA, né à Brescia (BS), Italie, le 13.06.1961, demeurant à Brescia (BS), Italie, Via Rose, 6 - code fiscal: LCC RRT 61H13 B157P - Expert-comptable - membre effectif;

- Monsieur Daniele PATERLINI, né à Brescia (BS), Italie, le 02.04.1959, demeurant à Borgosatollo (BS), Italie, Via Nino Bixio, 52 - code fiscal: PTR DNL 59D02 B157R - Expert-comptable - membre effectif;

- Monsieur Paolo PALMINI, né à Leno (BS), Italie, le 24.09.1969, demeurant à Brescia (BS), Italie, Via Diaz, 25 - code fiscal: PLM PLA 69P24 E526T - Expert-comptable - membre suppléant;

- Monsieur Giovanni TAMPALINI, né à Brescia (BS), Italie, le 07.06.1967, demeurant à Brescia (BS), Italie, Via Aldo Moro, 5 - code fiscal: TMP GNN 67H07 B157R - Expert-comptable - membre suppléant.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutant sur les comptes au 31.12.2010.

Il est décidé que leurs émoluments seront calculés sur la base des tarifs professionnels en vigueur en Italie.

#### *Septième résolution*

Il est décidé de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur suivante:

### "STATUTO SOCIALE

#### **Sezione 1. - Denominazione - Sede - Durata - Soci**

**Art. 1. Denominazione.** E' costituita una Società per azioni che non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio denominata

"B. CONSULTING HOLDING S.p.A."

**Art. 2. Sede.** La Società ha sede in Brescia.

Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e uffici.

**Art. 3. Durata.** La durata della Società è fissata al 30 settembre 2050 e può essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**Art. 4. Domicilio degli azionisti.** Per i rapporti con la Società e con gli altri azionisti, ciascun azionista elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'azionista interessato alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

#### **Sezione 2. - Oggetto**

**Art. 5. Oggetto.** La Società ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, nei limiti e nelle forme di legge, delle seguenti attività:

- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento;

- il coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza; la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (escluse peraltro le operazioni di locazione finanziaria e l'erogazione di credito al consumo) esclusivamente alle società suddette.

La società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, tra l'altro:

- concludere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati a ciò abilitati dalle norme vigenti, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Il tutto con espressa esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico e delle attività riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi e/o elenchi.

La società potrà inoltre compiere - nei limiti e nelle forme di legge - ogni altra operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e - non nei confronti del pubblico e non in via prevalente - finanziaria, che sarà ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività riservate per legge a soggetti dotati di specifici requisiti non posseduti dalla società.

**Art. 6. Prestiti da azionisti.** E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con o senza l'obbligo di rimborso, da propri azionisti, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

### Sezione 3. - Capitale - Azioni - Obbligazioni

**Art. 7. Capitale sociale.** Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila) diviso in numero 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

**Art. 8. Azioni.** Le azioni sono nominative e indivisibili; nel caso di comproprietà di un'azione, dovrà essere nominato dai comproprietari un rappresentante comune.

**Art. 9. Aumento di capitale.** Il capitale può essere aumentato, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, mediante emissione di ulteriori azioni ordinarie e/o, nei limiti di legge, di azioni privilegiate o di altre categorie di azioni.

**Art. 10. Obbligazioni.** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta in conformità con l'art. 15 che segue.

**Art. 11. Trasferimento di azioni.** Le azioni, le obbligazioni convertibili in azioni della Società, se emesse, e i relativi diritti di opzione per la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte; per atto tra vivi sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci in proporzione all'ammontare delle rispettive partecipazioni.

Per trasferimento si intende qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione o liquidazione della società, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante a eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi e/o a soci della proprietà delle azioni, delle obbligazioni convertibili in azioni della Società o dei relativi diritti di opzione.

Tale diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previste per il trasferimento, comprese le generalità del potenziale acquirente.

Qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere pecuniario o interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio della prelazione, sarà determinato, entro i successivi trenta giorni, da primaria società di revisione da nominarsi a cura dell'organo amministrativo e i relativi costi saranno a carico del socio offerente e del socio oblato accettante.

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili in azioni o i diritti di opzione saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società.

Nel caso di espropriazione forzata, il soggetto che risultasse aggiudicatario dovrà darne comunicazione ai soci e, per i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, ciascuno dei soci stessi, pagando il prezzo di aggiudicazione, avrà diritto ad essere preferito all'aggiudicatario.

**Art. 12. Costituzione di usufrutto o di pegno.** In caso di costituzione di usufrutto o pegno su azioni della Società, il diritto di voto deve essere unicamente riservato al proprietario delle azioni, il quale deve tenerne conto nel costituire l'usufrutto o il pegno, salvo che da parte di tutti gli altri azionisti - anche separatamente - sia data dispensa scritta dall'osservanza di quanto precede.

### Sezione 4. - Assemblea

**Art. 13. Convocazione e intervento.** La convocazione dell'assemblea deve essere fatta mediante raccomandata inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea può essere convocata e tenuta anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

L'assemblea tenuta in assenza di convocazione è costituita e delibera validamente qualora vi sia presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e vi sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

L'assemblea ordinaria deve comunque essere convocata ogni anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tali esigenze devono essere indicate da parte dell'organo amministrativo con le modalità di legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale e/o presso casse incaricate almeno un giorno prima della data dell'assemblea.

La rappresentanza in assemblea è regolata dalla legge.

**Art. 14. Presidenza dell'assemblea.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo agli azionisti, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

**Art. 15. Deliberazioni dell'assemblea.** L'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze di legge.

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza di legge, fatta eccezione per le delibere concernenti le seguenti materie per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale:

- (a) il trasferimento all'estero della sede legale della Società;
- (b) la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della Società e/o la nomina dei liquidatori;
- (c) la fusione della Società con società diverse da quelle facenti parte del suo gruppo ovvero la scissione della Società;
- (d) l'aumento del capitale della Società, salvo che esso sia deliberato per la ricostituzione del capitale nei casi di perdite previste dalla legge, ovvero sia proposto dall'organo amministrativo come funzionale alla capitalizzazione della Società richiesta da impegni assunti con banche finanziatrici;
- (e) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- (f) le modifiche degli articoli 11, 15 e 21 del presente Statuto.

## Sezione 5. - Amministrazione

**Art. 16. Composizione dell'organo amministrativo.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ovvero da un Amministratore Unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci e possono essere rieletti.

La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta dall'assemblea, ma in ogni caso non potrà essere superiore a tre esercizi, e in ogni caso l'organo amministrativo scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**Art. 17. Decadenza.** Qualora vengano meno per qualsiasi ragione tre amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si deve procedere a nuova nomina degli amministratori.

Il consiglio decaduto deve convocare l'assemblea ordinaria perché provveda alla nuova nomina degli amministratori e resta in carica fino alla nuova nomina degli amministratori solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 18. Compenso agli amministratori.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata della carica.

L'assemblea potrà anche stabilire che il compenso annuo agli amministratori si intende comprensivo di spese.

Il consiglio può riconoscere un emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche.

Potranno essere corrisposti nel corso dell'esercizio acconti sui compensi da erogare.

**Art. 19. Cariche sociali.** Se non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più vice presidenti come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 20. Riunioni del consiglio.** Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni liberi prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telegramma o per telefax o per posta elettronica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

**Art. 21. Deliberazioni del consiglio.** Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le seguenti materie speciali per le quali è richiesto il voto favorevole, a seconda del numero dei membri che compongono il consiglio, di almeno 2 (due) membri su 3 (tre) oppure 4 (quattro) membri su 5 (cinque) oppure di 5 (cinque) membri su 7 (sette):

(a) acquisto, sottoscrizione, permuta o assunzione in affitto di partecipazioni ed interessenze, di aziende o rami di azienda e costituzione di joint-venture;

(b) cessione, concessione in affitto o permuta di partecipazioni, di aziende o rami di azienda, diritti di opzione o warrant;

(c) assunzione di linee di credito, affidamenti o altri finanziamenti bancari, compresi i leasing, di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singola operazione;

(d) rilascio da parte della società di garanzie, reali e personali, per importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singola operazione;

(e) acquisto e/o cessione di beni immobili;

(f) acquisto, in qualunque forma effettuato, di marchi, brevetti, diritti di privativa industriale o diritti di proprietà intellettuale in genere per importi singolarmente pari o superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) e cessione, totale o parziale, e/o concessione in licenza dei medesimi, senza limiti di importo;

(g) nomina di direttori generali, assunzione e licenziamento di dirigenti e/o quadri;

(h) conclusione di contratti tra la società e alcuno dei suoi soci e/o soggetti allo stesso comunque correlati;

(i) approvazione di budget e business plan e di modifiche ai medesimi;

(l) proposta di distribuzione di dividendi;

(m) delibere assembleari nelle società controllate;

(n) delibere concernenti la quotazione della Società;

(o) conferimento dell'incarico alla società di revisione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

**Art. 22. Poteri dell'organo amministrativo.** Il consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

**Art. 23. Deleghe di poteri.** Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori,

fermo restando che sono in ogni caso riservate alla competenza del consiglio, e come tali non sono delegabili, le decisioni sulle materie speciali previste all'articolo 21 che precede.

**Art. 24. Direttori e procuratori.** Il consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

**Art. 25. Rappresentanza e firma sociale.** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti dal consiglio, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente, al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio abbia attribuite proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 23 che precede.

### Sezione 6. - Collegio Sindacale e Controllo Contabile

**Art. 26. Collegio sindacale e Controllo Contabile.** Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; in presenza dei presupposti di legge, esercita altresì il controllo contabile.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, in alternativa al Collegio Sindacale, qualora ciò sia obbligatorio per legge, o a scelta dell'assemblea.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Società.

**Art. 27. Nomina dei Sindaci.** L'assemblea ordinaria provvede alla nomina del collegio sindacale e del suo presidente.

L'assemblea ordinaria provvede altresì a determinare gli emolumenti del collegio sindacale.

**Art. 28. Riunioni dei Sindaci.** Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, mediante convocazione da parte del presidente del collegio sindacale in qualunque forma essa avvenga, purché assicurati la tempestiva conoscenza dei membri del collegio sindacale.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente del collegio sindacale e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano tali presupposti la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale o in mancanza del sindaco effettivo più anziano.

### Sezione 7. - Esercizi Sociali - Bilancio - Utili

**Art. 29. Esercizio sociale.** L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio a norma di legge.

**Art. 30. Destinazione degli utili.** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni come dividendo, salvo che l'assemblea deliberi accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione o di mandare gli utili ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede sociale ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.



### Sezione 8. - Scioglimento - Liquidazione

**Art. 31 - Scioglimento Liquidazione.** In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

**Art. 32 - Rimborso del capitale.** Alla conclusione della liquidazione, l'attivo residuo, dopo il pagamento di tutti i debiti e le passività sociali, è ripartito fra tutte le azioni.

**Art. 33 - Rinvio.** Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia."

#### *Huitième résolution*

Il est décidé de conférer à tout porteur d'une copie conforme ou d'une expédition des présentes, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre toutes les démarches que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires pour l'exécution des présentes, y compris les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, le mandataire spécial est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Brescia, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien, et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Brescia.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

#### *Neuvième résolution*

Il est décidé de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du refus du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Brescia.

#### *Évaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à la somme de EUR

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. BARAVINI, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 février 2008. Relation: LAC/2008/7759. Reçu douze euros (12. - €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 12 MARS 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009005932/211/355.

(090003247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

### **Advent Pawlux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.396.

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

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

There appeared:

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States, and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380997,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 12 December 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT PAWLUX 5 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.396, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on November 04, 2008 (the "Company").

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of eighty-four thousand two hundred and ninety five US dollars (USD 84,295.-), so as to raise it from its present amount of thirty thousand US dollars (USD 30,000.-) up to one hundred fourteen thousand two hundred and ninety five US dollars (USD 114,295.-) by the issue of eighty-four thousand two hundred and ninety five (84,295) shares, having a par value of one US dollar (USD 1.-) each (collectively referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as the existing shares.

The New Shares are respectively subscribed as follows:

a. sixty-eight thousand one hundred and sixty four (68,164) New Shares are subscribed by "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of sixty-eight thousand one hundred and sixty four US dollars (USD 68,164.-);

b. sixteen thousand one hundred and thirty one (16,131) New Shares are subscribed by "ADVENT PARTNERS LAPEF IV LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4380965, represented by Mrs Linda KORPEL, previously, by virtue of a proxy, given under private seal, hereto annexed, paid up by a contribution in cash of an amount of sixteen thousand one hundred and thirty one US dollars (USD 16,131.-);

The total contribution of eighty-four thousand two hundred and ninety five US dollars (USD 84,295.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

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

*Second resolution*

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

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred fourteen thousand two hundred and ninety five US dollars (USD 114,295.-) represented by one hundred fourteen thousand two hundred and ninety five (114,295) shares of one US dollar (USD 1.-) each.

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

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le quinze décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU**

- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis, et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380997,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 12 décembre 2008.



La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ADVENT PAWLUX 5 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 47, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.396, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 04 novembre 2008 (ci après la "Société").

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt quatre mille deux cent quatre vingt quinze US dollars (USD 84.295,-), afin de le porter de son montant actuel de trente mille US dollars (USD 30.000,-) jusqu'à cent quatorze mille deux cent quatre vingt quinze US dollars (USD 114.295,-) et ce par la création et l'émission de quatre-vingt quatre mille deux cent quatre vingt quinze (84.295) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont respectivement souscrites comme suit :

a. soixante-huit mille cent soixante quatre (68.164) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV-G LIMITED PARTNERSHIP", prénommé, payées par un apport en numéraire d'un montant de soixante-huit mille cent soixante quatre US dollars (USD 68.164,-);

b. seize mille cent trente et un (16.131) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par "ADVENT PARTNERS LAPEF IV LIMITED PARTNERSHIP", un partnership régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats Unis et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 4380965, représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée, payées par un apport en numéraire d'un montant de seize mille cent trente et un t US dollars (USD 16.131,-).

L'apport de quatre-vingt quatre mille deux cent quatre vingt quinze US dollars (USD 84.295,-) sera entièrement alloué au capital social.

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

#### *Deuxième résolution*

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 6.** "Le capital social est fixé à la somme de cent quatorze mille deux cent quatre vingt quinze US dollars (USD 114.295,-) représenté par cent quatorze mille deux cent quatre vingt quinze (114.295) parts sociales d'une valeur d'un US dollar (USD 1-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

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

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

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

Signé: L.KORPEL, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 18 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15494. Reçu trois cent douze euros soixante-dix-sept cents 62.553,71 € à 0,5% = 312,77 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 05 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009006491/239/123.

(090003994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

**Sunrise Water, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 143.878.

—  
STATUTES

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

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

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Sunrise Water Ltd.", (hereinafter the "Company"), a limited liability company incorporated on 20 March 2003 and existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 538389.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Ms Nathalie HERZEELE, LL.M., residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Raphaela SAVELSBURG, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requires the notary to act and the meeting agrees:

- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the board of the meeting;
- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive any further notice requirements;
- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Acknowledgement of (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps on the British Virgin Islands to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg have been taken.

2. Approval of the transfer of the registered office and the central administration from the British Virgin Islands to Luxembourg and the change of the nationality of the Company into Luxembourg nationality.

3. Approval of the opening balance sheet of the Company.

4. Decision not to dissolve the Company in accordance with Article 100 of the Law.

5. Acknowledgment and approval of the auditor's report.

6. Acknowledgement of the continuity of the Company as the same legal entity in the form of a joint stock company (société anonyme).

7. Change of the denomination of the Company from Sunrise Water Ltd. to Sunrise Water.

8. Change of the currency of subscribed share capital of the Company from United States Dollars into Swiss Francs, cancellation of the existing one thousand (1,000) issued shares of the Company with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fixing the share capital of the Company at sixty thousand five hundred and ninety-one Swiss Francs (CHF 60,591) represented by sixty thousand five hundred and ninety-one (60,591) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each on the basis of the opening balance sheet and the report of the auditor.

9. Modification of the corporate purpose of the Company which shall read as follows:

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes."

10. Change of the statutory authorisation to sign for the Company.

11. Determination of the financial year of the Company.

12. Complete restatement of the articles of association of the Company.

13. Acceptance of the resignation of the directors and appointment of new directors of the Company.

14. Nomination of Société de Gestion Internationale S.à r.l. as statutory auditor of the Company.

15. Decision to set the registered office of the Company at 11C, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

16. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The general meeting of members acknowledges (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps on the British Virgin Islands to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg have been taken.

*Second resolution*

The general meeting of members hereby approves such transfer of the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and the change of nationality of the Company into Luxembourg nationality.

*Third resolution*

The general meeting approves the balance sheet of the Company dated 31 October 2008 as opening balance sheet of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

*Fourth resolution*

The general meeting acknowledges the loss of more than half of the corporate capital of the Company prior to the transfer of its registered office to Luxembourg and decides, to the extent necessary, not to dissolve the Company in accordance with Article 100 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

*Fifth resolution*

The general meeting acknowledges and approves the auditor's report prepared by Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. and confirming the fair market value of the net assets of the Company stated in the opening balance sheet (the "Report"). The conclusion of the Report is the following:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the net assets of the Company which corresponds at least to the shareholders' equity, as showed in the interim financial statements as at October 31, 2008, allowing to fix the new capital of Sunrise Water a company governed by the Luxembourg Laws, at sixty-thousand five hundred and ninety-one Swiss Francs (CHF 60,591.-), represented by sixty-thousand five hundred and ninety-one shares of one Swiss Franc (CHF 1.-) each."

This report will remain annexed to the present deed.

*Sixth resolution*

The general meeting acknowledges that the Company shall continue to exist as the same legal entity in the form of a joint stock company (société anonyme).

*Seventh resolution*

The general meeting decides to modify the Company's name from Sunrise Water Ltd. to Sunrise Water.

*Eighth resolution*

On the basis of the Report, the general meeting decides to (i) change the currency of the subscribed share capital of the Company from United States Dollars into Swiss Francs, to (ii) cancel the existing one thousand (1000) shares, having a par value of one United States. Dollar (USD 1.-) each of the Company, and to, (iii) fix the share capital of the Company at sixty-thousand five hundred and ninety-one Swiss Francs (CHF 60,591.-), represented by sixty-thousand five hundred and ninety-one (60,591) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each

All sixty-thousand five hundred and ninety-one (60,591) shares are held by the current sole shareholder.

*Ninth resolution*

The general meeting decides to modify the object of the Company as follows:

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes."

*Tenth resolution*

The general meeting decides that the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than one director, by the joint signature of any A Director together with any B Director.

*Eleventh resolution*

The general meeting decides that the financial year of the Company shall commence on 1st January and end on 31<sup>st</sup> December of the same year. The current financial year of the Company started on 1<sup>st</sup> January 2008 and shall end on 31<sup>st</sup> December 2008.

*Twelfth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the general meeting of members decides to restate the articles of association of the Company which shall now read as follows:

**A. "Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of Sunrise Water (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the director or, in case of several directors, of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the director or, in case of several directors, by the board of directors.

In the event that the director or the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is set at sixty thousand five hundred and ninety-one Swiss Francs (CHF 60,591.-), represented by sixty thousand five hundred and ninety-one (60,591) shares with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association. The Company may, to the extent permitted and under terms provided for by law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The Company may have one or several shareholders. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 7.** The shares of the Company are in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by the Law. Ownership of registered shares is established by inscription in the said register. Certificates of such registration may be issued and signed by any A Director together with any B Director. Any transfer of shares will become effective vis-à-vis the Company upon (i) registration of the transfer and its date into the share register by the transferor and transferee or by their proxy holders, or (ii) notification of such transfer to the Company and subsequent registration in the share register by its directors or the sole director, as the case may be.

The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards 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 in relation to the Company.

### **C. General meetings of shareholders - Resolutions of the sole shareholder**

**Art. 8.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

If the Company has only a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders and act accordingly; written record is kept of the resolutions of the sole shareholder. Any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9.** The general meeting is convened by the board of directors or the sole director, as the case may be or the statutory auditor(s). It shall also be convened upon written request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. Further, shareholder(s) representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

The board of directors or the sole director, as the case may be, may there and then adjourn any general meeting of shareholders underway for a period not exceeding four (4) weeks. Any general meeting of shareholders underway must be adjourned at the request of shareholders representing twenty per cent (20%) of the share capital.

The convening notice for any general meeting of shareholders shall indicate time, place and agenda of the meeting and shall be sent to each shareholder by registered mail at least eight days before the date of the meeting. If required by Law, the convening notices shall be published in Luxembourg.

If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 10.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 1 June at 2 p.m. CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. The means of communication used

must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which do not show only a vote in favour or against the proposed resolution, or an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The board of directors or the sole director, as the case may be may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 11.** Except as otherwise required by law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented. No quorum shall be required for general meetings of shareholders, unless otherwise provided by Law or in these articles of association. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent.

Any other amendment of the articles of association requires a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which more than half of the share capital is present or represented. In case the second condition is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance with article 67-1 of the Law, which may deliberate regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions will not be taken into account for quorum and majority. Written record is kept of the resolutions of any general meeting of shareholders.

#### **D. Board of directors**

**Art. 12.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least one A director and by two B directors who need not be shareholders of the Company. The shareholders may, from time to time, decide to appoint additional A directors and B directors in a ratio of one A director to two B directors. The A directors appointed to the board of directors are hereinafter referred to as "A Directors" and each an "A Director", the B directors appointed to the board of directors are hereinafter referred to as "B Directors" and each a "B Director". Any reference made hereinafter to the "directors" shall be construed as a reference to the A Directors and/or to the B Directors, depending on the context and as applicable.

The director(s) shall be elected by the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and each director shall hold office until his successor is elected. Directors, or the sole director, as the case may be, may be re-elected for successive terms.

The directors, or the sole director, as the case may be, are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

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

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

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

**Art. 13.** The board of directors elects among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or the sole director, as the case may be, and of the general meeting of shareholders. The chairman shall not have a casting vote.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or of two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

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

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,



by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

No notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a meeting of such board of directors or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A director may represent one or more of his colleagues.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if a least a majority of the directors, including at least one A Director and one B Director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting, including the approval of at least one A Director and one B Director.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.

**Art. 15.** The board of directors or the sole director, as the case may be, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. All powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, directors or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly in accordance with article 60 of the Law. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors or the sole director, as the case may be.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 16.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than one, by the joint signature of any A Director with any B Director and by the signature of any duly authorised signatory within the limits of such authorisation.

### **E. Supervision of the company**

**Art. 17.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six years.

The institution of statutory auditor(s) is suppressed and one or more independent auditors (réviseur d'entreprise), chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises will be designated by the general meeting of shareholders, which fixes their number and the term of their office if the Company meets the criteria determined by article 35 for a period as determined by article 36 of the law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings..

### **F. Financial year - Profits**

**Art. 18.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January of each year and shall end on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 19.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Each share is entitled to the same fraction of such balance. Interim dividends may be distributed by the sole director or the board of directors in compliance with the conditions provided for by law.

### **G. Liquidation**

**Art. 20.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution

and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

#### **H. Final clause - Governing law**

**Art. 21.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law."

##### *Thirteenth resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of the following persons from their corporate function with immediate effect and grants them discharge for the execution of their mandate:

- Mr Gunter Sachs as director of the Company; and
- Dr. Wolfgang H. Reinicke as director of the Company.

The general meeting decides to appoint the following persons as directors of the Company with immediate effect and until the general meeting called to approve the annual accounts of the accounting year 2008:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, born in Mannheim, Germany on 20 August 1955, residing at 90, Chemin de Pré-Peilloud, 01220 Divonne-les-Bains, France as A Director;
- Mr Michel Vandevijver, born in Uccle, Belgium on 5 October 1948, residing at 98, Route de Poix, B 6870 Saint Hubert as B Director; and
- Mr Georges Majerus, born in Dudelange, Luxembourg on 8 July 1965, residing at 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg as B Director.

As a consequence, the board of directors of the Company will, as of the date hereof, be composed of the following persons:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, A Director;
- Mr Michel Vandevijver, B Director; and
- Mr Georges Majerus B Director.

##### *Fourteenth resolution*

The general meeting decides to appoint Société de Gestion Internationale S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 77.606, having its registered office at 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company with immediate effect and until the general meeting called to approve the annual accounts of the accounting year 2008.

##### *Fifteenth resolution*

The general meeting decides to set the registered office of the Company at 11C, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

##### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand euro.

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendundacht, am siebzehnten Dezember.

vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Sunrise Water Ltd. (im Folgenden die "Gesellschaft") abgehalten, einer limited liability company, gegründet am 20 März 2003 und bestehend unter dem Recht der Britischen Jungferninseln, mit Sitz in Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln, eingetragen bei dem Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 538389.

Die Hauptversammlung wurde um 11.30 Uhr mit Herrn Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als Vorsitzendem eröffnet,



welcher Frau Nathalie HERZEELE, LL.M., wohnhaft in Luxemburg als Sekretär ernannte.

Die Hauptversammlung wählte Frau Raphaela SAVELSBURG, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar, das Folgende zu beurkunden und die Versammlung stimmt zu:

- dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, die diesem Sitzungsprotokoll als Anlage beigefügt wird und welche von den anwesenden Aktionären, den Vertretern der vertretenen Aktionäre sowie dem Verwaltungsausschuss ordnungsgemäß unterzeichnet wird;

- dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass ihnen vor der Hauptversammlung die Tagesordnung mitgeteilt wurde und sie diese zur Kenntnis genommen haben und sie auf die Erfordernisse einer formellen Einberufung verzichten;

- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß besetzt ist und daher rechtmäßig über die folgende Tagesordnung befinden kann:

#### *Tagesordnung*

1. Bestätigung (i) des Beschlusses des Verwaltungsrates der Gesellschaft, den satzungsgemäßen Sitz (siège statutaire) sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von Britischen Jungferninseln nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen, und (ii) der Tatsache, dass alle auf den Britischen Jungferninseln erforderlichen Schritte zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statutaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg vollzogen wurden.

2. Zustimmung zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes sowie der Hauptverwaltung von den Britischen Jungferninseln nach Luxemburg und der Änderung der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität.

3. Zustimmung zur Eröffnungsbilanz der Gesellschaft.

4. Beschluß, die Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes über Handelsgesellschaften nicht aufzulösen.

5. Bestätigung und Zustimmung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers.

6. Bestätigung, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer société anonyme fortbesteht.

7. Änderung des Firmennamens der Gesellschaft von Sunrise Water Ltd. in Sunrise Water.

8. Änderung der Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von US Dollars in Schweizer Franken, Annullierung der bestehenden eintausend (1.000) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem US Dollar (USD 1,-) und Festlegung des Gesellschaftskapitals auf sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Schweizer Franken (CHF 60.591,-), aufgeteilt in sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Aktien mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

9. Änderung des Gesellschaftszwecks, welcher nun lautet wie folgt:

"Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft in jeder Form Geld leihen bzw. aufnehmen und alle Arten von Schuldscheinen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Optionsscheinen und generell jede Form von Schuld- bzw. Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen."

10. Änderung der satzungsgemäßen Vertretungsbefugnis für die Gesellschaft.

11. Festlegung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.

12. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

13. Zustimmung zum Rücktritt der Direktoren und Ernennung der neuen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

14. Entscheidung, dass der Sitz der Gesellschaft in 11 C, Boulevard Joseph II, L-1840 Großherzogtum ist.

15. Ernennung der Société de Gestion Internationale S.à r.l. als satzungsgemäßer Rechnungsprüfer der Gesellschaft.

16. Verschiedenes.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt (i) den Beschluss des Rates der Direktoren der Gesellschaft, den Sitz der Gesellschaft (siège statutaire) sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von den Britischen Jungferninseln nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen, und (ii) die Tatsache, dass alle auf den Britischen Jungferninseln erforderlichen Schritte zur Verlegung des Sitzes (siège statutaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg vollzogen wurden.

*Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung stimmt hiermit der Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statutaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und der Änderung der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität zu.

*Dritter Beschluss*

Die Hauptversammlung stimmt der Bilanz der Gesellschaft vom 31. Oktober 2008 als Eröffnungsbilanz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu.

*Vierter Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt den Verlust von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals vor Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg und beschließt, soweit notwendig, die Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10 August 1915, in seiner aktuellen Fassung nicht aufzulösen.

*Fünfter Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt und stimmt dem Bericht des Wirtschaftsprüfers zu, der von Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. erstellt wurde und welcher den Verkehrswert des Nettovermögens der Gesellschaft, der in der Eröffnungsbilanz angegeben ist, bestätigt (der "Bericht"). Die Schlussfolgerung des Berichtes ist folgende:

"Auf Grundlage der durchgeführten, oben beschriebenen Bearbeitung haben wir keine Bemerkungen im Hinblick auf den Wert des Nettovermögens der Gesellschaft, welches mindestens dem Eigenkapital der Aktionäre entspricht und, wie in der Zwischenbilanz vom 31. Oktober 2008 dargestellt, es erlaubt, das neue Gesellschaftskapital der Sunrise Water, einer Gesellschaft unter Luxemburger Recht, auf sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Schweizer Franken (CHF 60.591,-) festzulegen, aufgeteilt in sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Aktien mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-)."

*Sechster Beschluss*

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer société anonyme fortbesteht.

*Siebter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, den Firmennamen der Gesellschaft von Sunrise Water Ltd. in Sunrise Water zu ändern.

*Achter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, (i) die Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von US Dollar in Schweizer Franken zu ändern, (ii) die bestehenden eintausend (1.000) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem US Dollars (USD 1,-) zu annullieren, und (iii) das Gesellschaftskapital auf sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Schweizer Franken (CHF 60.591,-) festzulegen, aufgeteilt in sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Aktien mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Alle sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig (60.591) Aktien werden vom derzeitigen alleinigen Aktionär gehalten.

*Neunter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

"Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft in jeder Form Geld leihen bzw. aufnehmen und alle Arten von Schuldscheinen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Optionsscheinen und generell jede Form von Schuld- bzw. Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen."

#### *Zehnter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dass die Gesellschaft unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinsame Unterschrift eines A Verwaltungsratsmitglieds und eines B Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet wird.

#### *Elfter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dass das Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet. Das laufende Geschäftsjahr begann am 1. Januar 2008 und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Zwölfter Beschluss*

Als Folge der vorhergehenden Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu formulieren, welche von nun an wie folgt lautet:

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

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen Sunrise Water (nachstehend die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz über Handelsgesellschaften") und den Bestimmungen der vorliegende Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft in jeder Form Geld leihen bzw. aufnehmen und alle Arten von Schuldscheinen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Optionsscheinen und generell jede Form von Schuld- bzw. Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollte der Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland stören können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## B. Gesellschaftskapital - Aktien

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig Schweizer Franken (CHF 60.591,-), aufgeteilt in sechzigtausendfünfhunderteinundneunzig (60.591) Aktien zu je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktionärs, welcher in gleicher Weise wie für Satzungsänderungen erforderlich getroffen werden muss, kann das gezeichnete Kapital der Gesellschaft erhöht oder reduziert werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Aktionäre. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit ihres Aktionärs (oder eines Aktionärs) aufgelöst.

**Art. 7.** Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.

Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Dieses Register enthält alle durch das Gesetz über Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte. Der Nachweis des Eigentums an den Namensaktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen von jedem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A zusammen mit jedem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B ausgegeben und unterzeichnet. Die Übertragung einer Namensaktie wird gegenüber der Gesellschaft rechtskräftig nach (i) Eintragung der Übertragung und dessen Datum in das Register durch den Erwerber und den Übertragenden oder durch deren Bevollmächtigte, oder (ii) die Notifizierung der Übertragung an die Gesellschaft und nachfolgende Eintragung in das Aktienregister durch die Verwaltungsratsmitglieder oder gegebenenfalls des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sollte das Eigentum an einer Aktie aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich einer solchen Aktie aussetzen, solange nicht eine einzelne Person zum gemeinsamen Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft benannt worden ist.

## C. Hauptversammlung der Aktionäre - Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

**Art. 8.** Die rechtmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Im Fall eines alleinigen Aktionärs übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus und handelt entsprechend. Von allen Beschlüssen des alleinigen Aktionärs wird schriftlicher Nachweis erbracht. Jede Bezugnahme auf die "Hauptversammlung der Aktionäre" ist als Bezugnahme auf den alleinigen Aktionär auszulegen, je nach Zusammenhang und insoweit anwendbar, und Befugnisse die der Hauptversammlung der Aktionäre zugewiesen werden, werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

**Art. 9.** Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder gegebenenfalls durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder durch den satzungsgemäßen Rechnungsprüfer einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden. Ferner dürfen Aktionäre, die wenigstens 10% des Gesellschaftskapitals halten, die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre verlangen. Dieser Antrag muss fünf (5) Tage vor dem festgesetzten Termin für die Hauptversammlung am Gesellschaftssitz per Einschreiben gestellt werden.

Der Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied können gegebenenfalls mit sofortiger Wirkung eine laufende Hauptversammlung der Aktionäre für eine Dauer, die vier (4) Wochen nicht überschreitet, vertagen. Die Vertagung der laufenden Hauptversammlung muss auf Anfrage der Aktionäre geschehen, die wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapital halten.

Für Einberufungsschreiben und die Durchführung der Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Fristen und Anwesenheitsquoten, soweit diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen enthält.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 10.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 1 Juni um 14Uhr CET jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern diese Kommunikationsmittel ihre Identifizierung erlauben, gelten als anwesend bei dieser Hauptversammlung für die Berechnung des Anwesenheitsquorums und der Mehrheiten. Das verwendete Kommunikationsmittel muss gewährleisten, dass die teilnehmenden Personen einander verstehen können, und eine ununterbrochene, effektive Teilnahme an der Hauptversammlung erlauben.

Jeder Aktionär ist ermächtigt, mittels eines Stimmzettels, der per Post oder per Fax an den Gesellschaftssitz oder an die im Einberufungsschreiben angegebene Adresse gesendet wird, an der Wahl teilzunehmen. Die Aktionäre dürfen nur die von der Gesellschaft ausgegebene Stimmzettel verwenden, auf denen zumindest Ort, Datum und Zeitpunkt, die Tagesordnung der Hauptversammlung, die zur Entscheidung der Hauptversammlung stehenden Anträge sowie für jeden Antrag, drei Kästchen, die dem Aktionär, durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens erlauben, dem Antrag zuzustimmen, ihn abzulehnen oder sich zu enthalten, enthalten sind.

Stimmzettel, die nicht ausschließlich eine Ja- oder Neinstimme oder eine Enthaltung aufweisen, sind ungültig. Die Gesellschaft berücksichtigt nur Stimmzettel, die vor dem Termin der entsprechenden Hauptversammlung eingegangen sind.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faxübertragung, E-Mail, Telegram oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Der Verwaltungsrat kann weiteren Bedingungen für die Teilnahme der Aktionäre an einer Hauptversammlung festlegen.

**Art. 11.** Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders bestimmt werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst. Ein Quorum ist für die Hauptversammlungen der Aktionäre nicht erforderlich, sofern nicht anders im Gesetz über die Handelsgesellschaften oder in dieser Satzung vorgesehen. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nicht anders als durch einstimmigen Beschluss verändern.

Jede andere Abänderung dieser Satzung erfordert eine Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen, die gültig während einer Hauptversammlung abgegeben werden, bei der mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Im Falle einer Nichterfüllung der zweiten Bedingung kann eine zweite Versammlung gemäß Art. 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften einberufen werden, welche ungeachtet des anwesenden Anteils des Gesellschaftskapitals abstimmen kann und deren Beschlüsse durch eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln gültig gefasst werden.

#### D. Verwaltungsrat

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, welcher aus mindestens einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und zwei Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B bestehen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Aktionäre können mitunter beschließen weitere Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A und Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B in einem Verhältnis von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A zu zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B. Die ernannten Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A werden nachstehend "A Verwaltungsratsmitglieder" und jeder einzelne "A Verwaltungsratsmitglied" genannt, die Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B werden nachstehend "B Verwaltungsratsmitglieder" und jeder einzelne "B Verwaltungsratsmitglied" genannt. Jede nachfolgende Bezugnahme auf die "Verwaltungsratsmitglieder" ist als Bezugnahme auf die A Verwaltungsratsmitglieder und/oder die B Verwaltungsratsmitglieder zu verstehen, je nach Zusammenhang und insoweit anwendbar.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden von der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem alleinigen Aktionär gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden für die Dauer eines Mandates gewählt, welches sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf und welches grundsätzlich mit der Bestellung eines Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied können gegebenenfalls mehrmals hintereinander wiedergewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden durch Beschluss der Aktionäre mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen ein Mitglied des Verwaltungsrates abberufen. Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied können wieder gewählt werden.

Ist eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestimmt, muss sie einen ständigen Vertreter ernennen, der diese Aufgabe im Namen und im Auftrag der juristischen Person ausführt. Diese juristische Person kann ihren Vertreter nur abrufen, wenn sie gleichzeitig seinen Nachfolger ernannt.

Wird die Position des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann außerdem einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung der Aktionäre, oder der Beschlüsse des alleinigen Aktionärs verantwortlich ist. Der Vorsitzende hat keine ausschlaggebende Stimme.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder zwei seiner Mitglieder, an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Die Versammlungen des Verwaltungsrates werden am Sitz der Gesellschaft gehalten, soweit nicht anders im Einberufungsschreiben mitgeteilt.



Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als Vorsitzenden auf Zeit ernennen.

Außer in dringenden Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrates wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein schriftliche Einberufungsschreiben. Auf das Einberufungsschreiben kann schriftlich, durch Fax, E-Mail, Telegram oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden, ist ein spezielles Einberufungsschreiben nicht erforderlich.

Sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder im Falle schriftlicher Beschlüsse, denen alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden, ist keine vorherige Einberufung erforderlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faxübertragung, E-Mail, Telegram oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Teilnehmer ständig einander hören können und es eine effektive Teilnahme aller Teilnehmer an der Sitzung erlaubt. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, inklusive mindestens eines A Verwaltungsratsmitglieds und eines B Verwaltungsratsmitglieds, anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse werden wirksam mit einfacher Mehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst, wobei mindestens ein A Verwaltungsratsmitglied und ein B Verwaltungsratsmitglied zustimmen müssen.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faxübertragung, E-Mail, Telegram oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel ausgedrückten Zustimmung gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen erbringt als Protokoll den Nachweis der Beschlussfassung.

**Art. 14.** Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß Artikel sechzig (60) des Gesetzes über Handelsgesellschaften auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und welche gesamt- oder alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

**Art. 16.** Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift eines jeden A Verwaltungsratsmitglieds und eines jeden B Verwaltungsratsmitglieds, oder im Falle einer Bevollmächtigung durch die Unterschrift jeder vom alleinigen Verwaltungsratsmitglied bzw. vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) im Rahmen der erteilten Unterschriftsbefugnis verpflichtet.

## E. Überwachung der Gesellschaft

**Art. 17.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

Die Funktion des Rechnungsprüfers wird abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer werden aus den Mitgliedern des Institut des Réviseurs d'Entreprises durch die Hauptversammlung gewählt, die auch die Dauer ihres Amtes bestimmt, wenn auf die Gesellschaft die Voraussetzungen des Artikels 35 für die in Artikel 36 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister und die Buchführung und Bilanzierung von Gesellschaften bestimmte Dauer zutreffen.



## F. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des darauf folgenden Jahres.

**Art. 19.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals betragen.

Jede Aktie ist zum gleichen Anteil des verbleibenden Betrages berechtigt. Vorschussdividenden können vom alleinigen Verwaltungsratsmitglied oder vom Verwaltungsrat können gemäß den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen ausgeschüttet werden.

## G. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 20.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidierung durch einen oder mehrere Abwickler, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Abwickler und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der verbleibende Restbetrag wird unter den Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien, verteilt.

## H. Anwendbares recht

**Art. 21.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz über Handelsgesellschaften.

### *Dreizehnter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dem Rücktritt folgender Personen von ihrer jeweiligen Funktion mit sofortiger Wirkung zuzustimmen und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate:

- Herrn Gunter Sachs als Direktor der Gesellschaft; und
- Dr. Wolfgang H. Reinicke als Direktor der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu ernennen:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, geboren in Mannheim/Deutschland am 20. August 1955, wohnhaft in 90, Chemin de Prépeilloud, 01220 Divonne-les-Bains, Frankreich as A Verwaltungsratsmitglied;
- Herrn Michel Vandevijver, geboren in Uccle/Belgien, am 5. Oktober 1948, wohnhaft in 98, Route de Poix, B-6870 Saint Hubert als B Verwaltungsratsmitglied; und
- Herrn Georges Majerus, geboren in Dudelange/Luxemburg am 8. Juli 1965, wohnhaft in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg als B Verwaltungsratsmitglied.

Als Folge ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung wie folgt zusammengestellt:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, A Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Michel Vandevijver, B Verwaltungsratsmitglied; und
- Herr Georges Majerus, B Verwaltungsratsmitglied.

### *Vierzehnter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt die Société de Gestion Internationale S.à r.l, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Luxemburgs, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 77.606, mit Sitz in 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange, Großherzogtum Luxemburg, als satzungsgemäßen Rechnungsprüfer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ernennen und bis zur Einberufung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 entscheidet.

### *Fünfzehnter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dass sich der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft in 11C, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg befindet.

### *Kosten*

Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. fünftausend euro geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Parteien und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Parteien, welcher dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Parteien unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, N. HERZEELE, R. SAVELSBERG, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15653. Erhalten zwölf Euro (12,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 05 JAN. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009006508/239/779.

(090004143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Mira Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.966.

Le Bilan de clôture au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 07 janvier 2009.

FISOGEST S.A.

55-57, avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009006733/1218/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04571. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

**Patrimolux Sàrlu, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 135.298.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 29 décembre 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2009006610/231/14.

(090004278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---

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

Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 107.183.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 04 décembre 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2008.

Francis KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2009006623/219/13.

(090004254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

---