

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° 234

3 février 2009

SOMMAIRE

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| AIG Multilabel Sicav | 11221 | Isaver S.A. | 11191 |
| All Car Services S.A. | 11194 | J. Safra Holdings International (Luxembourg) S.A. | 11208 |
| Amelie Estate S.A. | 11188 | Klöckner Pentaplast S.A. | 11208 |
| Anglo Platinum International Brazil | 11192 | Les Portes de Luxembourg S.A. | 11187 |
| Ansea S.A. | 11209 | LJMF Investments S.A. | 11222 |
| Arab Investor Funds | 11190 | Macquarie Infrastructure (Luxembourg) S.A. | 11221 |
| Bartola S.A. | 11232 | Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A. | 11188 |
| BBWP Europe Holdings Lux S.à r.l. | 11195 | Methys S.A. | 11229 |
| BBWP Spain Holdings Lux S.à r.l. | 11209 | M.lux S.A. | 11186 |
| Belim S.A. | 11186 | M.lux S.A. | 11220 |
| Brookfield Real Estate Finance (Luxembourg) S.à r.l. | 11188 | M.lux S.A. | 11189 |
| Central Asia Marketing S.à r.l. | 11189 | M.lux S.A. | 11190 |
| Cerigo Développement S.à r.l. | 11209 | NewTel S.A. | 11187 |
| Compagnie de Participation - Holding International | 11223 | O Santa Maria I | 11189 |
| Crest Capital S.A. | 11196 | Poinsettia Mavit S.A. | 11191 |
| C.R.T. | 11223 | Poudrerie de Luxembourg | 11228 |
| DBZ European Real Estate (TopLuxCo) S.à r.l. | 11222 | Resolution Finance Company S.à r.l. | 11190 |
| Denim Luxco S.à r.l. | 11193 | Rosbel S.à r.l. | 11189 |
| Dresdner Leasing 1 S.à r.l. | 11195 | Société d'Etudes, de Développements et de Réalisations de Projets immobiliers, industriels et informatiques (Luxembourg) S.A. | 11228 |
| Emerald Corporation S.A. | 11231 | TPL Ludwigsburg S.à r.l. | 11232 |
| Eridana S.A.H. | 11193 | TPL Ludwigsfelde S.à r.l. | 11232 |
| European Gaming (Luxembourg) S.à r.l. | 11188 | TPL Neckarsulm S.à r.l. | 11228 |
| Financière Prooftag Sàrl | 11191 | TPL Real Estate Investments S.à r.l. | 11209 |
| Fléschiergaass S.A. | 11195 | TPL Vilshofen S.à r.l. | 11227 |
| Gallaher Luxembourg Overseas Finance S.à r.l. | 11186 | TPL Wittenberge S.à r.l. | 11226 |
| GCE Holdco S.à r.l. | 11194 | Transflux S.A. | 11192 |
| GCE Luxco S.à r.l. | 11194 | TR Immobilière S.A. | 11192 |
| Gramm S.A. | 11186 | Vaini S.A. | 11227 |
| Haver S.à r.l. | 11187 | Valad European Holdings S.à r.l. | 11208 |
| Hepta S.A. | 11193 | | |
| Ingénierie & Design S.A. | 11187 | | |
| International Sports Management Services S.A. | 11229 | | |

M.lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.565.

Je suis au regret de vous annoncer ma démission de ma fonction de commissaire aux comptes de votre société, avec effet immédiat. Dès lors, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission et de pourvoir à mon remplacement dans les meilleurs délais.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Francesca DOCCHIO.

Référence de publication: 2009009089/1494/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03178. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Belim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 38.909.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 15 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009132/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01471. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Gallaher Luxembourg Overseas Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 70.145.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 105.806.

Les comptes annuels au 16 avril 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009135/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02535. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Gramm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 49.119.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 12 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3 rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009136/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01476. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 46.240.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 15 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009137/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01481. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

NewTel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 45.640.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009138/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02539. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Ingénierie & Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 46.342.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 12 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1237 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009139/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01482. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Les Portes de Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 32.071.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 15 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009140/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01484. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Brookfield Real Estate Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.047.

Les comptes annuels pour la période du 17 avril 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009141/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02540. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

European Gaming (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.142.

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

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

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009143/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02543. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.740.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009125/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02513. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Amelie Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 132.736.

Par décision de l'Assemblée Générale en date du 8 décembre 2008 ont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2009:

- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009009110/504/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00630. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

O Santa Maria I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 208, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 114.835.

Il résulte d'un courrier recommandé adressé au siège de la société que Madame Sofia M Pereira Guedes Mendes demeurant au 6, rue des Jardins, L-7326 Mullendorf/Steinsel a démissionné de son poste de gérante technique en date du 13 octobre 2008.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009116/1286/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01105. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

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

Siège social: L-8058 Bertrange, 1, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 115.824.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009009119/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02159. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Central Asia Marketing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 47.387.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 12 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009133/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01472. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

M.lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.565.

Je suis au regret de vous annoncer ma démission de ma fonction d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de votre société, avec effet immédiat. Dès lors, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission et de pourvoir à mon remplacement dans les meilleurs délais.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Davide MURARI.

Référence de publication: 2009009091/1494/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03092. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Arab Investor Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 60.866.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2008

En date du 28 mai 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Shukri Al-Bakri, de Monsieur Tareq Bin Taleb et de Monsieur Peter G.E. David en qualité d'Administrateurs
- d'élire Monsieur Haitham Al Mubarak, ANB Invest Co, Al Bait 7, 11311 Riyadh, Emirats Arabes Unis en qualité d'Administrateur et de Président pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009
- d'élire Monsieur Mohammad Al Bokhari, ANB Invest, Al Bait 7, 11311 Riyadh, Emirats Arabes Unis et Monsieur Kishor K. Mandavia, ANB Invest, Al Bait 7, 11311 Riyadh, Emirats Arabes Unis en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Signatures

Référence de publication: 2009009095/1024/22.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07464. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

M.lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.565.

Je suis au regret de vous annoncer ma démission de ma fonction d'Administrateur de votre société, avec effet immédiat. Dès lors, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission et de pourvoir à mon remplacement dans les meilleurs délais.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Fabrizio PENSO.

Référence de publication: 2009009092/1494/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03089. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Resolution Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 135.470.

Extrait du Contrat d'achat-vente conclu le 19 décembre 2008

Il résulte d'un contrat d'achat-vente conclu le 19 décembre 2008 entre les sociétés Resolution III Holdings S.à r.l. et Resolution Holdings (Jersey) Limited le transfert suivant:

Resolution III Holdings S.à r.l. a cédé la totalité de ses parts, soit 100 parts sociales, détenues dans la Société, à Resolution Holdings (Jersey) Limited, une société constituée sous le droit de Jersey, avec son siège social à Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Channel Islands, JE2 4YE.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Resolution Finance Company S.à r.l.
Corinne Muller

Référence de publication: 2009009121/9168/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01447. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Financière Prooftag Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.284.

—
Extrait de la résolution circulaire de la société du 28 février 2008

Il a été décidé ce qui suit:

de nommer Monsieur Thierry Deflandre, demeurant à B-1150 WOLUWE SAINT PIERRE, 6, avenue Fr. Peeters, en qualité de Directeur Général de la société. Le Directeur Général pourra engager la société jusqu'à concurrence de € 10 000,- par sa seule signature.

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009009097/322/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09242. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Isaver S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 32.832.

—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 31 mai 2008 entre:

Société domiciliée: ISAVER S.A., Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 32.832

et

Domiciliataire: Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 9 décembre 2008

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009009128/655/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10458. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Poinsettia Mavit S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.235.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 décembre 2008 que Monsieur Pierlorenzo BOCCANERA, avocat, demeurant à I-62100 Macerata, Via Roma, 74, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Nicolas Schaeffer, démissionnaire.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2009009113/535/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01084. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

TR Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 100.954.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 décembre 2008 que:

La société Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

La société Fidu-Concept Sarl, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009009100/3560/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11179. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Anglo Platinum International Brazil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 121.137.

—
Extrait d'une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 28 novembre 2008

M. Marthinus Johannes Lourens Prinsloo avec adresse professionnelle au 55, Marshall Street, 2001 Johannesburg, Afrique du Sud, a démissionné de son mandat de gérant de la société avec effet à partir du 30 novembre 2008.

M. Simon John Scott, avec adresse professionnelle au 55, Marshall Street, 2001 Johannesburg, Afrique du Sud, est élu en tant que gérant de la société avec effet au 30 novembre 2008.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009009104/1115/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07332. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Transfolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 58.489.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société TRANSFOLUX S.A. qui s'est tenue en date du 5 décembre 2008 que:

La société Nodiz sprl, établie à B-1150 Bruxelles, 96A, rue de l'Eglise, N° d'immatriculation: BE 0870355462 est nommée comme Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012, en remplacement de la société La société FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION, en abrégé F.O.R.I.G. S.C., établie au L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, démissionnaire.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Signature

Référence de publication: 2009009122/4906/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10124. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Eridana S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 54.072.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale de la société anonyme ERIDANA S.A.H., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, reçue par le notaire Henri BECK, de résidence à Echternach, en date du 19 décembre 2008, enregistrée à Echternach le 23 décembre 2008, Relation: ECH/2008/1746, que:

- 1) la clôture de la liquidation de la société a été prononcé,
- 2) les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Echternach, le 06 janvier 2009.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2009009124/201/16.

(090006872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Hepta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 20.620.

Lors de l'Assemblée Générale ordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 3 décembre 2008, les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur-délégué et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009.

- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du Conseil d'administration et administrateur-délégué

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et administrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009009111/504/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00627. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Denim Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: DKK 212.308.610,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.154.

—
Extrait des résolutions du Liquidateur de la Société prises en date du 1^{er} décembre 2008:

«Le Liquidateur a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} décembre 2008.»

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

Pour Denim Luxco S.à r.l.
Signature
Liquidateur

Référence de publication: 2009009144/9797/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02048. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

GCE Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: SEK 713.426,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.012.

—
Extrait des résolutions du Liquidateur de la Société prises en date du 1^{er} décembre 2008:

«Le Liquidateur a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} décembre 2008.»

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

Pour GCE Luxco S.à r.l.

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2009009146/9797/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02051. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

All Car Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 34.943.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 16 avril 2008

- Les mandats de Messieurs Joeri STEEMAN, Karl LOUARN et Marc BOLAND (demeurant tous professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.

- Le mandat du commissaire aux comptes, la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS S.à r.l.) sise au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, est renouvelé pour une période de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri STEEMAN / Karl LOUARN

Administrateur / Président

Référence de publication: 2009009101/1267/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01917. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

GCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: SEK 25.446.750,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.011.

—
Extrait des résolutions du Liquidateur de la Société prises en date du 1^{er} décembre 2008:

«Le Liquidateur a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} décembre 2008.»

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

Pour GCE HoldCo S.à r.l.

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2009009148/9797/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02046. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Fléshiergaass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 148, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.434.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2008 que la décision suivante a été prise:

La siège social de la société est transféré à L-2630 Luxembourg, 148, rue de Trèves avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009142/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07231. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Dresdner Leasing 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.888.

Les comptes annuels pour la période du 21 août 2006 (date de constitution) au 30 septembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009145/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02136. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

BBWP Europe Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.293.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 8 janvier 2009 que le siège social de la Société est transféré du 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009009209/1035/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03464. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Crest Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.025.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht.

Den siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

TERRAMATER, eine Stiftung nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in NL-1079 LH Amsterdam, Amsteldijk 166, eingetragen ins Handelsregister von Amsterdam unter der Nummer 34319230,

hier vertreten durch Fräulein Monique GOERES, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer ihr erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Vollmacht, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Definitionen

Soweit in dieser Satzung genutzt, haben die folgenden Begriffe die nachstehend festgelegte Bedeutung. Soweit identisch definierte Begriffe ebenso in einem Beschluss des Verwaltungsrates, der ein Compartment gründet, enthalten sind, sollen die Definitionen, die in diesem Beschluss des Verwaltungsrates enthalten sind, in Bezug auf dieses Compartment vorgehen und in dem Fall, dass identisch definierte Begriffe ebenso in einer Anlage oder Konditionen enthalten sind, geht die Definition, die in dieser Anlage oder diesen Konditionen enthalten ist, in Bezug auf die Klassen von Instrumenten, auf die sich diese Anlage oder diese Konditionen beziehen, vor.

"Anlage" bezeichnet eine Anlage zur Satzung, in der die spezifischen Bedingungen der Compartment-Anteile bzw. Genussrechte aufgeführt sind, die innerhalb einer bestimmten Klasse eines bestimmten Compartments ausgegeben werden.

Der Begriff "Vermögenswerte" bezeichnet in Bezug auf ein Compartment die Vermögenswerte dieses Compartments.

"Kapital" bezeichnet das Kapital der Gesellschaft, in einer Höhe, wie sie von Zeit zu Zeit von der Hauptversammlung der Anteilinhaber festgelegt wird.

"Genussrechte" bezeichnet jegliche Genussrechte (parts bénéficiaires), die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in der Satzung und der maßgeblichen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

"Klasse" bezeichnet eine Klasse von Instrumenten, die für ein bestimmtes Compartment ausgegeben wird, wie in der jeweiligen Anlage oder in den Konditionen, je nach Sachverhalt, angegeben.

"Wert der Klasse" bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Instrumenten den Teil des Compartment-Wertes, der dieser Klasse zugewiesen oder zugerechnet wird.

"Gesetz von 1915" bezeichnet das luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

"Compartment" bezeichnet einen getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Sinne von Artikel 5 des Verbriefungsgesetzes, dem zu gegebenen Zeitpunkten Vermögenswerte zugewiesen werden.

"Compartment-Anteilhaber" bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Compartment-Anteilen.

"Compartment-Anteile" bezeichnet alle Anteile, die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden, und die mit den in der jeweiligen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

"Compartment-Wert" bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment, den an einem Bewertungstag bestimmten Wert der Vermögenswerte, die diesem Compartment zugewiesen bzw. zugerechnet werden, abzüglich der Forderungen von Transaktionsparteien (außer den Instrument-Inhabern) des jeweiligen Compartments.

"Konditionen" bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Schuldinstrumenten die Bedingungen und Konditionen dieser Schuldinstrumente, wie sie im jeweiligen Verkaufsprospekt und in den jeweiligen Transaktionsunterlagen ausgeführt sind.

"Inhaber von" bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Schuldinstrumenten.

"Schuldinstrumente" bezeichnet jegliche Schuldinstrumente, die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in den entsprechenden Konditionen vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

"Inhaber" bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Gründungsanteilen.

"Gründungsanteile" bezeichnet Gründungsanteile am Eigenkapital der Gesellschaft, die nicht für ein Compartment ausgegeben werden und die mit den, wie in der Satzung beschrieben, jeweils damit verbundenen Rechten ausgestattet sind.

"Instrument-Inhaber" bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Instrumenten.

"Instrumente" bezeichnet jegliche Anteile, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente.

"Verkaufsprospekt" bezeichnet den Prospekt, der sich auf ein Compartment des Emittenten und auf eine bestimmte Klasse oder Klassen von Instrumenten bezieht, die für das betreffende Compartment ausgegeben werden.

"Rücknahmebetrag" bezeichnet den Betrag, zu dessen Erhalt jeder Inhaber eines Compartment-Anteils oder Genussrechts einer bestimmten Klasse am Rücknahmetag gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage einen Anspruch hat.

"Rücknahmetag" bezeichnet in Bezug auf jede Klasse von Compartment-Anteilen oder Genussrechten den Tag, an dem der Rücknahmebetrag von der Gesellschaft gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage zahlbar ist.

"Register" bezeichnet in Bezug auf die jeweils in Namensform ausgegebenen Instrumente jeder Klasse, das von der Gesellschaft oder der jeweiligen Registerstelle zum Zwecke der Eintragung und Übertragung dieser Namensinstrumente gehaltene Register (welches für die Compartment-Anteile das Anteilregister der Gesellschaft im Sinne von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 ist).

"Registerstelle" bezeichnet die jeweilige Person in Luxemburg, die von der Gesellschaft als Registerführer für eine Klasse von Instrumenten bestellt ist, wie in der betreffenden Anlage oder den Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt.

"Verbriefungsgesetz" bezeichnet das luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

"Anteilinhaber" bezeichnet den jeweiligen Inhaber von Gründungsanteilen oder Compartment-Anteilen.

"Anteile bezeichnet", je nach Sachverhalt, die Gründungsanteile und/oder die Compartment-Anteile.

"Börse" bezeichnet jede Börse einschließlich der geregelten Märkte, wie sie in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente definiert sind.

"Tranche" bezeichnet eine Tranche von Instrumenten, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und die eine Klasse oder einen Teil einer Klasse bilden.

"Transaktionsunterlagen" bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment die von der Gesellschaft hinsichtlich dieses Compartments eingegangenen Verträge, und die, je nach Sachverhalt, in der jeweiligen Anlage oder in den jeweiligen Konditionen aufgeführt sind.

"Transaktionspartei" bezeichnet in Bezug auf ein Compartment eine Partei, die von dem jeweiligen Compartment ausgegebenen Instrumente hält, oder einen Gläubiger, dessen Ansprüche im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Liquidation des betreffenden Compartments entstanden sind oder diesem vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß zugewiesen wurden.

"Genussrechtsinhaber" bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Genussrechten.

"Bewertungstag" bezeichnet einen Tag, an dem ein Compartment-Wert oder ein Wert je Instrument von der Berechnungsstelle im Einklang mit der betreffenden Anlage oder, im Falle von Schuldinstrumenten, den Konditionen berechnet wird.

"Wert je Instrument" bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von (i) Compartment-Anteilen, (ii) Genussrechten oder (iii) Schuldinstrumenten, deren Rendite sich direkt aus den der Ausgabe dieser Schuldinstrumente zugrunde liegenden Vermögenswerten ableitet, den Wert, der an einem Bewertungstag durch Teilung des Wertes der Klasse, der dieser Klasse von Instrumenten zuzurechnen ist, durch die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Instrumente ermittelt wird.

Art. 1. Form und Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als Verbriefungsgesellschaft (*société de titrisation*) den Bestimmungen des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004 (das Verbriefungsgesetz 2004) unterworfen ist und die Bezeichnung CREST CAPITAL S.A. führt (die "Gesellschaft").

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde Strassen verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen drohen oder beeinträchtigen, ist der Verwaltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der im Großherzogtum Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen. Unbeachtlich einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität bei und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen, in Übereinstimmung mit den in Artikel 24 vorgeschriebenen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen getroffenen, Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist das Eingehen und Durchführen von, sowie das Fungieren als Gesellschaft für, jedwede(r) Form von Verbriefungstransaktionen, soweit dies gemäß den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig ist. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, unter anderem, die im Zusammenhang mit dem Halten oder Besitzen von Verbindlichkeiten, Forderungen und / oder anderer Güter bzw. Vermögenswerte (einschließlich Wertpapieren jedweder Art), seien diese beweglicher oder unbeweglicher, vertretbarer oder unvertretbarer Natur, stehenden Risiken, sowie Risiken aus Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten Dritter oder solche Risiken, die der gesamten oder Teilen der Tätigkeit Dritter anhaften, durch das Begeben von Wertpapieren jedweder Art, deren Wert oder Ertrag an diese Risiken gekoppelt ist, direkt oder durch eine andere juristische Person bzw. ein anderes Vehikel indirekt zu erwerben oder zu übernehmen.

Die Gesellschaft darf diese Risiken durch den Erwerb, in jedweder Art und Weise, von Ansprüchen, Forderungen und/ oder Vermögenswerten, so wie durch das Garantieren dieser Forderungen oder Verbindlichkeiten, oder indem sie sich selbst in jedweder Art und Weise verpflichtet, übernehmen.

Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel, unmittelbar oder mittelbar, von bzw. über, Beteiligungen, Rechten und Anteilen an, und Schuldverschreibungen von, luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer Form und Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art, sowie das Eingehen und Abschließen diesbezüglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung in jeglicher Art und Weise und die Entwicklung von Portfolios (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte). Die Gesellschaft kann auch Anteile an Personengesellschaften und anderen Gesellschaftsformen erwerben, halten bzw. darüber verfügen.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite in jeder Art und Weise beschaffen bzw. aufnehmen. Die Gesellschaft darf Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine, Zertifikate, Aktien, Genussscheine, Warrants, sowie andere Arten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten begeben, einschließlich eines oder mehrerer Emissionsprogramme. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite, einschließlich der aus jeder Art der Finanzmittelbeschaffung und/oder Emission von Wertpapieren resultierenden Erlöse, an ihre Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder an andere Gesellschaften vergeben, bzw. leihweise zur Verfügung stellen.

Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Instrumente ausgeben, die sich auf ein oder mehrere getrennte Teilvermögen (Compartments) beziehen, mit einem Ertrag, basierend auf der Entwicklung von jeder Art von Wertpapieren, Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen oder Finanzinstrumenten gleich welcher Art (einschließlich, um Zweifel auszuschließen, derivativer Instrumente), und/oder von jedem anderen Vermögenswert oder jedem anderen Risiko im Sinne von Artikel 53 des Verbriefungsgesetzes. Instrumente einer bestimmten Klasse können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden.

In Übereinstimmung mit und soweit zulässig unter den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, darf die Gesellschaft auch Garantien und Sicherheiten über ihre Vermögenswerte geben, um die zum Zwecke der Verbriefung dieser Vermögenswerte eingegangenen Verpflichtungen oder um den Vorzug der Investoren (einschließlich ihres Treuhänders oder Vertreters) und/oder jeder emittierenden Person, die an einer Verbriefungstransaktion beteiligt ist, zu sichern. Der Gesellschaft ist es nicht gestattet, Teile oder die Gesamtheit ihres Vermögens zu verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Art und Weise zu besichern, soweit dies die Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 nicht erlauben.

Die Gesellschaft darf Termingeschäfte, Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Wertpapierpensions- und Wertpapierdarlehensgeschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des vorangehenden Satzes, darf die Gesellschaft grundsätzlich alle Investmenttechniken und -instrumente zum Zwecke der wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung derselben verwenden, einschließlich solcher Techniken und Instrumente, die der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.

Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht ausschließlich. Der Gesellschaftszweck soll all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen umfassen, die die Gesellschaft eingeht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Zwecken stehen.

Grundsätzlich ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen, sowie die Handlung oder die Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.

Art. 5. Compartments.

5.1 Bildung von Compartments

In Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz 2004, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt ein oder mehrere Teilvermögen (Compartments) zu gründen, die sich durch die Art der erworbenen Risiken oder Anlagen, die jeweils unterschiedlichen Ausgabebedingungen für die Klassen von Instrumenten bezüglich solcher Compartments und

hinsichtlich anderer Eigenschaften unterscheiden können, und die einen bestimmten (vom übrigen Vermögen der Gesellschaft rechtlich unabhängigen) Vermögensanteil darstellen.

Die Bedingungen und Konditionen der Klassen von Instrumenten, die für die einzelnen Compartments ausgegeben werden, und die spezifischen Ziele der jeweiligen Compartments werden in der jeweiligen Anlage oder in den maßgeblichen Konditionen in Bezug auf die jeweilige Klasse ausgeführt. Jedes Compartment kann Anteile, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente ausgeben.

Die Compartments sind den Bestimmungen der entsprechenden Anlage (gesonderter Vertrag über die Konditionen) unterworfen. Sollten zwischen der Satzung und der entsprechenden Anlage Widersprüche bestehen, so sind die Bestimmungen der entsprechenden Anlage ausschlaggebend.

Die Gesellschaft darf, in Bezug auf jedes Compartment, ein oder mehrere Instrumentarten ausgeben und jede Art von Vereinbarung, in Bezug auf solche Instrumente, und zum Zweck der Verbriefung von Vermögenswerten, die einem Compartment zugeordnet oder zurechenbar sind, eingehen.

5.2 Trennung von Compartments

Jedes Compartment soll einem getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechen, und (i) die Rechte von Transaktionsparteien eines Compartments sind auf die Vermögenswerte dieses Compartments beschränkt, und (ii) die Vermögenswerte eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung, um die Rechte der Transaktionsparteien dieses Compartments zu befriedigen. Im Verhältnis unter den Instrument-Inhabern wird jedes Compartment als separate Einheit betrachtet.

Vorbehaltlich bestimmter Rechte oder Beschränkungen, die, wie in der Satzung und der betreffenden Anlage oder in den Konditionen näher beschrieben, zur jeweiligen Zeit an ein Instrument geknüpft sind, sollen bei Liquidation eines Compartments die Vermögenswerte eines Compartments verwendet werden (a) zuerst zur Zahlung oder Ausgleichung aller diesem Compartment zugehörigen oder zurechenbaren Honorare, Kosten, Gebühren, Ausgaben, Verbindlichkeiten und anderer Beträge inklusive angeforderter Steuerzahlungen (die nicht zu den unter Buchstabe (b) hiernach aufgeführten Beträgen gehören); und (b) zweitens, pro rata zur Zahlung von den Inhabern solcher Instrumente direkt oder indirekt geschuldeter Beträge, vorbehaltlich, soweit mehr als eine Klasse oder Art Instrument pro Compartment ausgegeben wurde, der Einhaltung von vereinbarten Zahlungsprioritäten, wie sie von der entsprechenden, auf dieses Instrument anwendbaren Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt wurde.

Sofern das veräußerte Nettovermögen eines Compartments für die Zahlung in voller Höhe eines an die entsprechende Klasse in Übereinstimmung mit dieser Satzung, der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, zahlbaren Betrages nicht ausreicht, haben die betreffenden Inhaber keinen Anspruch gegen die Gesellschaft für oder in Bezug auf einen Fehlbetrag und keinen Anspruch gegen ein anderes Compartment oder einen anderen Vermögenswert der Gesellschaft.

5.3 Liquidation von Compartments

Soweit nichts anderes in den Bestimmungen zur Herausgabe der Instrumente eines Compartments festgelegt ist, kann der Verwaltungsrat jederzeit einzelne Compartments liquidieren.

5.4 Compartment - Anteile

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals gemäß Artikel 7, (i) von Zeit zu Zeit wie es der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheidet und innerhalb eines Zeitraumes, der fünf Jahre nach dem Tag der Veröffentlichung des jüngsten Beschlusses der Gesellschafterversammlung, in welchem über den Betrag des genehmigten Kapitals entschieden wurde, abläuft, Compartment-Anteile gegen Bareinlagen, Sacheinlagen oder gegen eine ganz oder teilweise Umwandlung der Nettogewinne eines bestimmten Compartments in Anteilkapital auszugeben; und (ii) die Bedingungen einer solchen Kapitalerhöhung und Anteilausgabe, einschließlich im Hinblick auf die Bareinlagen und die Sacheinlagen, den Preis pro Compartment-Anteil und die Zahlungs- bzw. Lieferbedingungen festzulegen. Der Verwaltungsrat hierdurch bevollmächtigt innerhalb des oben erwähnten Zeitraumes von 5 Jahren, Compartment-Anteile und Optionen zur Zeichnung von Compartment-Anteilen solchen Personen zu solchen Bedingungen auszugeben bzw. zu gewähren, wie er es für angemessen hält (und insbesondere eine solche Ausgabe durchzuführen, ohne den existierenden Anteilinhabern ein Vorzugsrecht im Hinblick auf die ausgegebenen Anteile einzuräumen).

Alle ausgegebenen Compartment-Anteile der Gesellschaft sind rücknehmbare Anteile. Gezeichnete und voll einbezahlte Compartment-Anteile sind (gemäß Beschluss durch den Verwaltungsrat) der Gesellschaft jederzeit zum einschlägigen Rücknahmebetrag im Einklang mit dem Gesetz von 1915 rücknehmbar. Der Rücknahmebetrag für ein Compartment-Anteil entspricht dem Wert je Instrument des Compartment-Anteils, welcher, solange nicht in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikel 5.4 zum in der relevanten Anlage bestimmten Bewertungstag bestimmt wird, abzüglich gegebenenfalls eines Betrages, der den Abgaben und Gebühren entspricht, welche aufgrund von zur Finanzierung der Rücknahme vorgenommenen Verfügungen über Gesellschaftsinvestitionen, die dem betreffenden Compartment am Rücknahmetag zugeordnet oder zurechenbar sind, entstehen; diese Abgaben und Gebühren müssen in Bezug auf alle Compartment-Anteile prozentual gleich sein.

Der Rücknahmebetrag wird in bar, oder, falls in der betreffenden Anlage vorgesehen, als Sachleistung ausbezahlt. Der Rücknahmebetrag ist, soweit nicht in der relevanten Anlage anders vorgeschrieben, innerhalb eines vom Verwaltungsrat nach billigem Ermessen bestimmten Zeitraumes zu zahlen, wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt ist.

Soweit in der betreffenden Anlage nichts Anderweitiges vorgesehen ist, werden Compartment-Anteile auf pro-rata Basis unter den Anteilhabern der betreffenden Klasse(n) zurückgenommen. Die Rücknahme von Compartment-Anteilen kann nur mittels jener Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 1915 zur Ausschüttung verfügbar sind (ausschüttbare Mittel inklusive der Emissionsagiorücklage, soweit vorhanden) und welche Einnahmen aus einer teilweisen oder vollständigen Veräußerung und/oder anderes Einkommen des betreffenden Compartment darstellen, vorgenommen werden. Soweit Eigentümern einer bestimmten Klasse von Compartment-Anteilen zur Zeit der Ausgabe bestimmte Rücknahmerechte gewährt worden sind, und die thesaurierten Gewinne und die freiwilligen Rücklagen der Gesellschaft, die dem/den relevanten Compartment zuzuordnen oder zuzurechnen sind, nicht zur Zahlung des Rücknahmebetrages aller Compartment-Anteile, deren Rücknahme von den Anteilhabern verlangt wurde, ausreichen, werden die entsprechenden Rücknahmeanträge auf pro-rata Basis reduziert, soweit in der entsprechenden Anlage nichts anderes vorgesehen ist.

Die zurückgenommenen Compartment-Anteile werden sofort suspendiert und beinhalten als solche kein Stimmrecht mehr und kein Recht auf die Ausschüttung oder Zahlung von Liquidationserlösen. Die Eigentümer von Compartment-Anteilen stimmen zu, dass die Rücknahme von Compartment-Anteilen, die in Übereinstimmung mit den vorliegenden Bestimmungen vorgenommen wird, ihr Recht auf Gleichbehandlung durch die Gesellschaft beachtet. Compartment-Anteile sind nicht auf Antrag eines Anteilhabers rücknehmbar, außer dann, wenn solche Rücknahmerechte in der betreffenden Anlage vorgesehen sind. Wo der Besitz von Compartment-Anteilen durch eine Partei von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Compartment-Anteile zum einschlägigen Wert zurückzunehmen.

Ein dem Nominalwert entsprechender Betrag, oder, in Ermangelung hiervon der Nennwert, aller zurückgenommenen Compartment-Anteile muss in eine Rücklage einbezogen werden, die außer im Fall der Herabsetzung des gezeichneten Anteilkapitals, nicht an die Anteilhaber ausgeschüttet werden kann. Die Rücklage kann lediglich zur Erhöhung des gezeichneten Anteilkapitals durch die Kapitalisierung von Rücklagen genutzt werden.

5.5 Genussrechte

Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 5.2, werden die einem Genussrecht zugewiesenen Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der Ausgabe und danach von Zeit zu Zeit bestimmt, so wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt ist.

Genussrechte können gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Sacheinlagen sind der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Bewertung dieser Einlagen unterworfen. Die betreffende Anlage hat den Ausgabepreis jedes Genussrechts darzustellen. Die betreffende Anlage legt die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten dar und spezifiziert:

- (a) die Währung der Genussrechte,
- (b) die Vermögenswerte, in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben werden,
- (c) die Details jeglicher zahlbarer Ausschüttungen und die Währung, in welcher die Ausschüttungen gezahlt werden, den Rücknahmebetrag und die Währung, in welcher der Rücknahmebetrag gezahlt werden wird, und den Rücknahmetag,
- (d) die Methode der Ermittlung des Rücknahmebetrages,
- (e) Einschränkungen, soweit vorhanden, der Stimmrechte, die mit den Genussrechten verbunden sind, und
- (f) jegliche anderen Rechte, Pflichten und Einschränkungen, die mit dem Genussrecht verbunden sind, wie der Verwaltungsrat in seinem alleinigen, uneingeschränkten Ermessen bestimmen kann.

Die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten, wie in der relevanten Anlage dargestellt und, soweit das der Fall ist, wie von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit der Satzung und der relevanten Anlage abgeändert, sind den Genussrechtshabern, den Anteilhabern und der Gesellschaft gegenüber bindend.

Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber auf periodischer Basis ein Recht auf Erhalt von Ausschüttungen, einschließlich Zwischenausschüttungen (soweit vorhanden), aus den Erträgen der Vermögenswerte in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben worden sind und zahlbar unter den in der betreffenden Anlage aufgeführten Bedingungen. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich Ausschüttungen, die zum jeweiligen Zeitpunkt an die Genussrechte geknüpft sind (wie gegebenenfalls in der betreffenden Anlage ausführlich dargestellt), werden alle Ausschüttungen auf einer prorata Basis an die Genussrechtshaber zugeteilt und gezahlt.

Alle nicht geforderten Ausschüttungen können angelegt oder auf andere Weise vom Verwaltungsrat zu Gunsten des betreffenden Compartments genutzt werden, bis sie gefordert werden. Keine Ausschüttungen berechtigt gegenüber dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft zu Zinszahlungen. Jede Ausschüttung, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Erklärung dieser Ausschüttung nicht geltend gemacht wird, verfällt, falls der Verwaltungsrat dies beschließt, und wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft geschuldet, sondern fällt dem betreffenden Compartment oder, sollte das betreffende Compartment zu diesem Zeitpunkt liquidiert worden sein, insgesamt der Gesellschaft zu.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass es wünschenswert ist, die Gewinne eines Compartments zu kapitalisieren, in dem Sinne wie es der Verwaltungsrat mit uneingeschränktem Ermessen bestimmt.

Genussrechte sind nicht nach Wahl des Genussrechtshabers rücknehmbar, außer es wird etwas anderes in der entsprechenden Anlage bestimmt. Der Verwaltungsrat kann beschließen, Genussrechte von jeder Klasse eines entspre-

chenden Inhabers zurückzunehmen, in dem Maße, wie es die Bedingungen in der betreffenden Anlage erlauben und im Einklang mit diesen Bedingungen. Wo der Besitz von Genussrechten durch eine Partei von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Genussrechte zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen. Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber ein Recht auf Erhalt einer Rückzahlung eines Betrages, welcher dem Rücknahmebetrag an dem Rücknahmetag aus den Vermögenswerten des betreffenden Compartments entspricht. Falls das realisierte Nettovermögen des entsprechenden Compartments am Rücknahmetag nicht zur Zahlung des gesamten Rücknahmebetrages, der an jeden Genussrechtsinhaber innerhalb dieser Klasse rechtzeitig zu zahlen ist, ausreicht, werden die Erträge des betreffenden Compartments, gemäß der Anlage, gleichmäßig unter den Inhabern dieser Klasse auf einer pro-rata Basis zu jedem auf die von jedem Inhaber gehaltenen Genussrechte geschuldeten Betrag verteilt, sobald diese Erträge für die Gesellschaft verfügbar sind. Nach der Rücknahme eines Genussrechtes gemäß den Bedingungen der entsprechenden Anlage, wird dieses Genussrecht annulliert und der Inhaber wird von diesem Zeitpunkt an aufhören diesbezügliche Rechte innezuhaben.

Der Verwaltungsrat kann auf jede Ausschüttung oder auf andere an einen Genussrechtsinhaber auf oder hinsichtlich ein(es) Genussrecht(s) zahlbare Gelder alle Geldsummen (soweit vorhanden) einbehalten, deren Zahlung von diesem aufgrund eines Abrufes oder aus anderen Gründen hinsichtlich der Genussrechte an die Gesellschaft derzeit fällig ist, sowie alle Summen, deren diesbezüglich ein Abzug gesetzlich verlangt wird.

Die Inhaber einer Klasse von Genussrechten haben das Recht, zu jeder Versammlung der Inhaber der jeweiligen Klasse von Genussrechten geladen zu werden, um in Übereinstimmung mit der Satzung und der entsprechenden Anlage über eine Veränderung ihrer Rechte hinsichtlich der Zuweisung der Erträge des Compartments bezüglich dieser Klasse auf jährlicher Basis zu beschließen, sowie an diesen Versammlungen teilzunehmen und dort abzustimmen. Die Zahl der Stimmen, die ein Genussrechtsinhaber abgeben kann, entspricht der Anzahl seiner Genussrechte, die er in der entsprechenden Klasse hält. Genussrechtsinhaber können entweder persönlich oder durch Abgabe einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person, die kein Genussrechtsinhaber zu sein braucht, abstimmen.

Genussrechte werden als Inhabergenussrechte ausgegeben.

Die Übertragung von Inhabergenussrechten erfolgt durch bloße Übergabe.

Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Genussrecht an; soweit ein Genussrecht von mehr als einer Person gehalten wird, werden die Personen, die das Eigentum an dem Genussrecht für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen müssen um das Genussrecht gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller mit diesem Genussrecht verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

Die Genussrechte sind frei übertragbar, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist. Die jeder Klasse von Genussrechten zugeordneten Rechte, welche durch den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Satzung bestimmt wurden, können, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist, durch den Verwaltungsrat mit schriftlicher Einverständniserklärung der Inhaber der Mehrheit der ausgegebenen Genussrechte dieser Klasse oder durch die Zustimmung mittels Beschluss, der auf einer gesonderten Versammlung der Inhaber von Genussrechten dieser Klasse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wurde, geändert oder aufgehoben werden; allerdings wird eine solche Zustimmung oder Billigung im Falle einer Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung der speziellen, dem Genussrecht einer Klasse zugehörigen Rechte, nicht erforderlich sein, falls nach Ansicht des Verwaltungsrates, eine solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung nicht grundlegend in die Interessen der betreffenden Inhaber oder eines einzelnen Inhabers eingreift. Jede solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung wird in einer überarbeiteten Anlage festgehalten, von der den betroffenen Inhabern eine Kopie in Übereinstimmung mit dieser Satzung am Ausgabetag eines solchen Dokuments zur Verfügung gestellt wird, und ist für die Inhaber der relevanten Genussrechte bindend.

Wo gemäß dieses Artikels 5.2. eine Billigung durch einen Beschluss der Inhaber zum Zwecke einer Abänderung oder Änderung der Rechte, die den Genussrechten dieser Klasse zugeordnet sind, erforderlich ist, soll ein solcher Beschluss auf einer gesonderten Versammlung der betreffenden Inhaber behandelt werden. Hinsichtlich jeder dieser gesonderten Versammlungen sind alle Bestimmungen dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 bezüglich der Hauptversammlungen der Anteilhaber oder hinsichtlich des dort anzuwendenden Verfahrens entsprechend anzuwenden.

Jede an oder durch einen Genussrechtsinhaber gemäß dieser Satzung oder der betreffenden Anlage zu machende Mitteilung soll schriftlich und in der im Gesetz von 1915 für Mitteilungen an Anteilhaber vorgesehenen Art und Weise erfolgen, vorausgesetzt, dass, sofern die Genussrechte an einer Börse notiert oder in einer Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, jede Mitteilung an die Genussrechtsinhaber in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften der jeweiligen Börse und der jeweiligen Rechtsordnung veröffentlicht wird. Mitteilungen, die gemäß den vorausgegangenen Absätzen gemacht wurden, werden wirksam (a) im Falle von Genussrechten in Namensform am achten Tag nach dem Absenden der Mitteilung oder (b) im Falle einer Veröffentlichung (gleichgültig, ob eine solche Veröffentlichung zusätzlich vorgenommen wurde), am achten Tag nach der Veröffentlichung, oder, soweit die Mitteilung mehr als einmal veröffentlicht wurde, am Tag der ersten Veröffentlichung, oder, soweit eine Veröffentlichung in mehr als einer Zeitung verlangt wird, am Tag der ersten Veröffentlichung in allen erforderlichen Zeitungen. Jeder bei einer Versammlung der Gesellschaft persönlich anwesende Genussrechtsinhaber wird für alle Zwecke so angesehen, als ob er ordnungsgemäß eine Einladung zu einer solchen Versammlung und, wo notwendig, eine Mitteilung über die Gründe, weshalb diese Versammlung einbe-

rufen wurde, erhalten hätte. Ungeachtet der Vorschriften dieser Satzung, kann jede Mitteilung, die die Gesellschaft gegenüber einem Genussrechtsinhaber abzugeben hat, in einer Art und Weise bekannt gegeben werden, welcher der Genussrechtsinhaber im Voraus zugestimmt hat.

Vorbehaltlich der betreffenden Anlage, haben die Genussrechtsinhaber in Bezug auf die Gesellschaft dieselben Informationsrechte wie die Anteilinhaber; diese Informationsrechte sind allerdings auf die Informationen bezüglich des Compartments, in Bezug auf welches die betreffenden Genussrechte ausgegeben wurden, beschränkt.

5.6 Schuldinstrumente

Der Verwaltungsrat kann in Bezug auf jedes Compartment entscheiden, jede Art von Schuldinstrumenten auszugeben, deren Bestimmungen und Bedingungen in den betreffenden Konditionen festgesetzt werden.

5.7 Berechnung des Wertes je Instrument

(1) Der Wert je Instrument jeder Klasse wird in der Referenzwährung (wie in der entsprechenden Anlage definiert) der betreffenden Klasse oder des betreffenden Compartments ausgedrückt und wird an jedem Bewertungstag durch den Verwaltungsrat oder die Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die hier nachfolgend aufgeführt sind, und jeweils gemäß den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes berechnet. Der Wert je Instrument kann durch eine Entscheidung des Verwaltungsrates oder der Berechnungsstelle, je nach Sachverhalt, zur nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden.

Wenn seit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Wertes eine wesentliche Änderung der Kurse an den Märkten eingetreten ist, an welchen ein wesentlicher Teil der Investitionen, die dem betreffenden Compartment zuzuordnen sind, gehandelt wird oder notiert ist, kann die Gesellschaft zum Schutz der Interessen der Instrument-Inhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung vornehmen.

(2) Soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist, wird der Wert aller Vermögenswerte, welche an einer Börse notiert, gelistet oder gewöhnlich gehandelt werden, auf Stand des (soweit anwendbar) letzten erhältlichen Handelspreises (oder wie vom Verwaltungsrat bestimmt) zum relevanten Zeitpunkt bewertet. Soweit solche Werte an mehr als einer Börse gelistet oder gehandelt werden, ist der relevante Markt derjenige, der den Hauptmarkt darstellt, oder derjenige, welchen der Verwaltungsrat oder die Berechnungsstelle, je nachdem was zutrifft, als denjenigen mit den angemessensten Kriterien hinsichtlich der Bewertung der betreffenden Vermögenswerte bestimmt. Handelt es sich bei den Vermögenswerten um Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen, so werden diese Vermögenswerte zum letzten erhältlichen Nettoinventarwert bewertet oder, falls dieser Wert nicht den marktgerechten Preis dieser Vermögenswerte widerspiegelt, wird der Preis der Vermögenswerte vom Verwaltungsrat auf einer gerechten und angemessenen Grundlage ermittelt. Alle anderen Vermögenswerte, einschließlich nicht notierter Vermögenswerte und notierter Vermögenswerte, für welche ein Preis nicht verfügbar ist, werden nach ihrem geschätzten Wert bewertet, der von einer vom Verwaltungsrat für diesen Zweck genehmigten kompetenten Einheit, mit Sorgfalt und in gutem Glauben in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Marktpraxis und den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen veranschlagt wurde.

5.8 Häufigkeit und zeitweise Aussetzung der Berechnung des Wertes je Instrument

(1) In Bezug auf jede Klasse von Instrumenten wird der Wert je Instrument von Zeit zu Zeit von der Berechnungsstelle unter der Verantwortung des Verwaltungsrates an jedem Bewertungstag berechnet (oder, falls Bewertungstage nicht in der jeweiligen Anlage bestimmt wurden, mit einer vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften bestimmten Häufigkeit).

(2) Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Wertes je Instrument jeder einzelnen Klasse von Instrumenten und die Ausgabe und, wenn anwendbar, die Rücknahme ihrer Instrumente während (a) einer Zeitdauer, in der irgendein Hauptmarkt oder eine andere Börse, auf welchem/welcher ein wesentlicher Teil der Vermögensanlagen, welche solchen Instrumenten von Zeit zu Zeit zugeordnet sind, notiert werden, (an anderen als an gewöhnlichen Feiertagen) geschlossen ist oder wenn der Handel darin eingeschränkt oder ausgesetzt ist, (b) einer Zeitdauer, in der aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände oder jeglicher Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrates liegen, oder aufgrund der Lage am Immobilienmarkt, die Verkaufs- und/oder die Rücknahmepreise der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen berechnet werden können, (c) eines Zusammenbruchs der Kommunikationsmittel, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises von jeglichem der betreffenden Vermögenswerte oder der aktuellen Preise auf jeglichem Markt oder anderen Börsen verwendet werden (d) einer Zeitdauer, in der der Verwaltungsrat nicht in der Lage ist, über die entsprechenden Vermögenswerte zu verfügen oder die notwendigen Mittel aufzubringen, um bei Rücknahmen solcher Vermögenswerte Zahlungen an die jeweiligen Inhaber vorzunehmen, oder solange der Transfer von Geldern im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von solchen Instrumenten, soweit vorhanden, nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu normalen Devisenkursen ausgeführt werden kann, (e) jeder Zeitdauer, in welcher der Wert eines Tochterunternehmens der Gesellschaft nicht sorgfältig bestimmt werden kann, (f) wenn aus irgendeinem anderen Grund die Preise von Vermögensanlagen nicht zeitnah und exakt festgestellt werden können, aussetzen.

5.9 Versammlungen von Genussrechtsinhabern, Compartment-Anteilhabern einer spezifischen Klasse

(1) Genussrechtsinhaber und Compartment-Anteilhaber einer im Hinblick auf ein Compartment ausgegebenen Klasse oder Klassen können an Versammlungen der Klasse teilnehmen, um über alle Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.

(2) Zudem können Genussrechtsinhaber und Compartment-Anteilhaber jeder Klasse zu jeder Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.

(3) Die Bestimmungen des Artikels 11 sind auf solche Versammlungen der Klasse anwendbar insbesondere, dass ein Fünftel der Inhaber (einer Klasse) von Genussrechten den Verwaltungsrat schriftlich auffordern kann, eine Versammlung der Klasse einzuberufen.

(4) Jedes Genussrecht und jeder Compartment-Anteil einer jeweiligen Klasse verleiht das Recht zu einer Stimme, außer die Satzung oder die betreffende Anlage sehen etwas anderes vor.

(5) Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher oder in dieser Satzung vorgesehener Bestimmungen, werden die Beschlüsse der Versammlung der Klasse der Genussrechtsinhaber sowie der Versammlung der Klasse der Compartment-Anteilhaber mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen und wählenden Genussrechte oder Compartment-Anteile gefasst

(6) Jeder Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber, welcher die Rechte von Genussrechtsinhabern oder Compartment-Anteilhabern einer Klasse betrifft, ist nur nach Bestätigung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Genussrechtsinhaber oder Compartment-Anteilhaber der betreffenden Klasse oder der betreffenden Klassen wirksam beschlossen

Art. 6. Konkursverzichtsklausel. Im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, sind weder die Erwerber von Schuldverschreibungen der Gesellschaft infolge des Erwerbs dieser Schuldverschreibungen noch alle übrigen Gläubiger der Gesellschaft berechtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu pfänden oder pfänden zu lassen oder einen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvollstreckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu stellen oder zu beantragen.

Art. 7. Kapital der Gesellschaft.

7.1 Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann Gründungsanteile und, falls vorhanden, Compartment-Anteile umfassen. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000 (in Worten: einunddreissigtausend Euro), gestückelt in 31 (in Worten: einunddreissig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1.000 (in Worten: eintausend Euro).

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital von. 1.000.000.000 EUR (in Worten: eine Milliarde Euro).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschriebene Mehrheitsbedingungen gemäß Artikel 24 getroffen wird. Es müssen jedoch mindestens 50% der Anteilsinhaber bei jener Generalversammlung anwesend sein, damit der Beschluss als rechtmäßig getroffen gilt.

Des Weiteren kann das gezeichnete Kapital der Gesellschaft aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses durch die Ausgabe neuer Anteile bis zur Höhe des Betrages des genehmigten Kapitals erhöht werden. Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung des Beschlusses über die Höhe des genehmigten Kapitals und kann bezüglich der Anteile des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Generalversammlung der Anteilhaber erneuert werden

Als Folge jeder erfolgten Kapitalerhöhung wird Absatz eins dieses Artikels der Satzung durch notarieller Urkunde abgeändert, um der jeweiligen Kapitalerhöhung zu entsprechen. Der Verwaltungsrat oder eine hierzu von letzterem bevollmächtigte Person kann diese Änderung notariell beurkunden lassen.

7.2 Anteile

Anteile, die innerhalb des genehmigten Kapitals ausgegeben werden, können je nachdem, wie dies der Verwaltungsrat beschließt, aus derselben oder zwei oder mehr verschiedenen Klassen bestehen. Die spezifischen, jeder Klasse von Anteilen zugeordneten Rechte werden zum Zeitpunkt der Ausgabe durch den Verwaltungsrat (im Falle der Ausgabe innerhalb des genehmigten Kapitals) beziehungsweise durch die Hauptversammlung der Anteilhaber festgelegt.

Die Compartment-Anteilhaber sind nicht dazu berechtigt, den Umtausch ihrer Anteile in Anteile, die sich auf ein anderes Compartment beziehen, zu verlangen.

Gründungsanteile verleihen kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines jeden Compartments. Soweit nicht anderweitig in der entsprechenden Anlage festgelegt, verleihen Compartment-Anteile kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines anderen/anderer Compartment(s) als dem/den Compartment(s), für welches/welche die Compartment-Anteile ausgegeben worden sind, diesbezüglich sind immer die Bedingungen anwendbar, die in der entsprechenden Anlage festgelegt sind.

Gründungsanteile verleihen ihrem Inhaber das Recht, solche Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, die nicht (einem) für Ausschüttungen offene(n) Compartment(s) zugerechnet werden können, wie es die Hauptversammlung der Anteilhaber in Übereinstimmung mit Artikel 5 entscheiden kann, und im Falle einer Auflösung und Liquidation der

Gesellschaft gemäß Artikel 23, das Recht auf den Liquidationsüberschuss, der keinem/keinen Compartment(s) zugerechnet werden kann.

Die Anteile beinhalten die in Artikel 5 festgelegten Stimmrechte.

Anteile werden als Namensanteile oder Inhaberanteile ausgegeben. Inhaberanteile können jederzeit auf Antrag ihres Eigentümers in Namensanteile umgetauscht werden. Namensanteile können nicht in Inhaberanteile umgetauscht werden, allerdings mit der Maßgabe, dass Compartment-Anteile in Form von Namensanteilen in Inhaberanteile eines Compartments in dem Umfang umgewandelt werden können, wie diese Umwandlung in der entsprechenden Anlage ausdrücklich vorgesehen ist. Eine Umwandlung von Inhaberanteilen in Namensanteile wird durch Annullierung des Inhaberanteilscheines und einen Eintrag in das Anteilregister, um diese Übertragung zu belegen, durchgeführt. Eine Umwandlung von Namensanteilen in Inhaberanteile wird durch die Ausgabe eines oder mehrerer Inhaberanteilscheine und einen Eintrag in das Anteilregister, um diese Umwandlung zu belegen, durchgeführt. Der Verwaltungsrat kann die Kosten einer solchen Umwandlung dem die Umwandlung beantragenden Anteilinhaber auferlegen.

Ein Register der Namensanteile wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es jedem Anteilinhaber zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Das Register hat alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen zu enthalten. Inhaber von Namensanteilen können bei der Gesellschaft beantragen, ein von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebener Anteilsschein auszugeben und auszuliefern, in dem ihr jeweiliger Besitz an Namensanteilen aufgeführt ist.

Das Eigentum an Namensanteilen entsteht mit der Registrierung in besagtes Register. Die Übertragung von Namensanteilen wird durch Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung im Anteilregister, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen, datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das Anteilregister eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder leitenden Angestellten der Gesellschaft, oder von einer oder mehreren hierzu vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.

Die Übertragung von Inhaberanteilen erfolgt durch bloße Übergabe.

Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Anteil an; soweit ein Anteil von mehr als einer Person gehalten wird, werden die Personen, die das Eigentum an dem Anteil für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen müssen, welcher diesen Anteil gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller mit diesem Anteil verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

Die Anteile sind frei übertragbar, außer, wenn für Compartment-Anteile ausdrücklich in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist.

Wenn ein Eigentümer eines Inhaberanteils gegenüber der Gesellschaft glaubhaft darlegen kann, dass sein Inhaberanteilschein verloren, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf seinen Antrag und zu den Bedingungen und zu den Garantien, welche die Gesellschaft bestimmt und verlangt, ein Duplikat eines Inhaberanteilscheines ausgegeben werden. Mit Ausgabe des neuen Inhaberanteilscheines, auf welchem vermerkt wird, dass es sich um ein Duplikat handelt, wird der ursprüngliche Inhaberanteilschein, als dessen Ersatz der neue Inhaberanteilschein ausgegeben wurde, ungültig. Beschädigte Anteilscheine können von der Gesellschaft annulliert und durch neue Anteilscheine ersetzt werden. Die Gesellschaft kann dem Anteilinhaber nach ihrem Ermessen die Kosten eines Duplikates oder eines neuen Inhaberanteilscheines auferlegen, sowie alle zu Lasten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe und Registrierung hiervon oder im Zusammenhang mit der Annullierung des ursprünglichen Inhaberanteilscheines angefallenen angemessenen Aufwendungen verlangen.

Die Gesellschaft kann beschließen, Anteilsbruchteile eines Compartment-Anteils auszugeben. Solche Anteilsbruchteile eines Compartment-Anteils verleihen kein Stimmrecht, jedoch ein Recht auf einen entsprechenden Bruchteil an dem der entsprechenden Klasse von Compartment-Anteilen zuzuordnenden Nettovermögen. Soweit ein Anteilinhaber Bruchteile von Compartment-Anteilen hält, die im Ganzen einem ganzen Compartment-Anteil entsprechen, ist dieser Anteilinhaber, vorbehaltlich der Bestimmungen der entsprechenden Anlage, zu einer Stimme berechtigt.

Art. 8. Schuldverschreibungen. Alle Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft als Namensschuldverschreibungen (obligations nominatives) begeben werden, dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibungen (obligations au porteurs) umgewandelt werden.

Art. 9. Generalversammlung der Gesellschaft. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft repräsentiert alle Anteilinhaber der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Anteilinhaber kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Der Verkauf jeglicher Güter der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Beschlusses aller Anteilinhaber der Gesellschaft.

Die ordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber findet alljährlich am zweiten Mittwoch des Monats April um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, statt. Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten Bankarbeitstag statt.

Die ordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies verlangen, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen des Verwaltungsrates liegt.

Andere Anteilshaberversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Eine Hauptversammlung der Anteilhaber wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf schriftlichen Antrag der Anteilhaber, die wenigstens ein Fünftel des Anteilkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden. Sofern sämtliche Anteilhaber auf der Hauptversammlung der Anteilhaber anwesend oder vertreten sind und sie alle erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Hauptversammlung in Kenntnis gesetzt wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden. Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, wie in der Einladung zur Versammlung gegebenenfalls angegeben, am dritten Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr Luxemburger Zeit abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Jahreshauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag zusammen. Weitere Hauptversammlungen der Anteilhaber können an einem in der Einladung angegebenen Ort und zu einer dort angegebenen Zeit abgehalten werden.

Soweit nichts anderes durch diese Satzung bestimmt, gelten hinsichtlich der Einladungen und für die Durchführung der Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft die vom Gesetz von 1915 geforderten Erfordernisse hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Fristen.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Vollmacht und Einberufungsschreiben. Einberufung und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft sind vom Gesetz bestimmt, wenn nicht anders im Einberufungsschreiben vorgesehen.

Jeder Anteil gewährt eine Stimme.

Jeder Anteilhaber kann sich durch eine andere Person, die hierzu privatschriftlicher bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Signatur versehen ist) bei der Generalversammlung der Anteilhaber vertreten lassen.

Soweit vom Gesetz oder der Satzung nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlungen der Anteilhaber gefassten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Anteile genehmigt.

Sind alle Anteilhaber anwesend oder vertreten und bezeichnen sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert, kann die Generalversammlung der Anteilhaber auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Verwaltung und Aufsicht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht unbedingt Anteilhaber der Gesellschaft sein müssen. Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung der Anteilhaber bestellt. Die Generalversammlung der Anteilhaber bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Tantiemen sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate. Die Generalversammlung der Anteilhaber kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen und ein neues Mitglied bestellen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl und Ernennung des vorläufigen Mitglieds des Verwaltungsrates wird durch die nächste Generalversammlung der Anteilhaber vorgenommen bzw. bestätigt.

Art. 12. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen sowie einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung der Anteilhaber zu Protokoll führt.

Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates.

Der Sekretär (falls vom Verwaltungsrat ernannt) oder ein Mitglied des Verwaltungsrates informiert alle Verwaltungsratsmitglieder schriftlich (mindestens 24 Stunden im Voraus) über das Datum der Sitzung des Verwaltungsrates, außer in Dringlichkeitsfällen. Worin ein solcher Dringlichkeitsfall besteht, muss im Einberufungsschreiben kurz erläutert werden.

Eine schriftliche Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratsitzung einschließlich deren Tagesordnung informiert wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich (per Brief, Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach luxemburgischer Recht rechtlich anerkannte elektronische Signatur enthält) auf eine schriftliche Einberufung verzichten. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach luxemburgischer Recht rechtlich anerkannte elektronische Signatur enthält) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder ähnlicher Kommunikationstechnik, die es den teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig verständigen zu können, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Ungeachtet des vorgehenden, können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) sofern vor der Fassung eines solchen Beschlusses die Möglichkeit zur Erörterung unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates, zum Beispiel in der in Absatz 6 dieses Artikels 14 genannten Art und Weise. Der Umlaufbeschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen und muss von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben sein. Als Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratsitzung. Das Protokoll der Verwaltungsratsitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Anteilhaber vorbehalten sind.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichten die Gesellschaft nicht wirksam gegenüber Dritten durch ihre alleinige Unterschrift, außer wenn der Verwaltungsrat bestimmt hat, dass ihre alleinige Unterschrift die Gesellschaft wirksam gegenüber Dritten verpflichtet.

Art. 15. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zur Beratung und/oder Entscheidung vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung eines solchen Geschäfts nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der nächsten Versammlung der Anteilhaber zur Kenntnis gebracht.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse an diesem Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt und mit dem die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

Art. 16. Übertragung der Befugnisse. Der Verwaltungsrat kann einer Person, die nicht unbedingt Anteilhaber der Gesellschaft sein muss, seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten (*délégué à la gestion journalière*). Diese Übertragung bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Anteilhaber.

Ferner kann der Verwaltungsrat Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Art. 17. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch a) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder b) durch die alleinige Unterschrift einer vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person.

Art. 18. Externe Wirtschaftsprüfer. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere unabhängige externe Wirtschaftsprüfer (*réviseurs d'entreprises*) betraut. Der oder die Wirtschaftsprüfer wird vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 bestellt. Der Verwaltungsrat legt das Honorar des externen Wirtschaftsprüfers sowie dessen Amtsdauer fest.

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

Art. 20. Zuführung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (*réserve légale*) zu verwenden, solange diese zehn Prozent des nominellen (angegebenen oder, des unter denen in Artikel 7 vorgesehenen Bedingungen, erhöhten bzw. herabgesetzten) Anteilkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung der Anteilhaber. Unter Berücksichtigung von Artikel 89 c) des Verbriefungsgesetzes 2004 ist die Gesellschaft verpflichtet alle Gewinne an die Anteilhaber auszuschütten, unabhängig vom Zeitpunkt dieser Ausschüttung. Die Ausschüttungen können in Euro oder in einer anderen, vom Verwaltungsrat festgesetzten Währung, ausbezahlt werden.

Eine Ausschüttung wird an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Terminen zum Zwecke der Auszahlung an die Anteilhaber überwiesen.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesellschaftsgesetzes 1915 enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischenausschüttungen auszuzahlen.

Art. 21. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 24 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber, aufgelöst werden.

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

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

Art. 22. Satzungsänderung. Diese Satzung kann, von Zeit zu Zeit, durch einen (im Einklang mit den im Gesellschaftsgesetz von 1915 vorgesehenen Mehrheits- und Anwesenheitsbedingungen stehenden) Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft abgeändert werden.

Art. 23. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004.

Kosten

Die Summe der angefallenen Kosten, Auslagen, Gehälter und Gebühren, in welcher Form sie von der Gesellschaft zu übernehmen ist und dieser in Rechnung gestellt wird, wird ungefähr auf zweitausendeinhundert Euro geschätzt.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit obigem Datum und endet am 31. Dezember 2009.

Die erste Generalversammlung der Aktionäre wird im Jahre 2010 abgehalten werden.

Zeichnung

Die Satzung ist hiermit aufgesetzt worden und die Komparentin TERRAMATER erklärt hiermit, dass sie die 31 (einunddreißig) Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnen will.

Die Gesamtheit der gezeichneten Aktien sind hiermit zu 100% (einhundert Prozent) durch den alleinigen Aktionär TERRAMATER vollends in bar bezahlt worden, so dass die Summe von 31.000,- (einunddreißigtausend) Euro nun zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, worüber dem beurkundenden Notar Beweis erbracht worden ist.

Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesellschaftsgesetzes 1915 gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt worden sind und ausdrücklich die Erfüllung diesbezüglich bezeugt. Außerdem bestätigt der beurkundende Notar, dass diese Satzung die Voraussetzungen des Artikels 27 des Gesellschaftsgesetzes 1915 erfüllt.

Ausserordentliche Aktionärsversammlung

Die oben genannte Partei, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital repräsentiert, sich selbst als ausreichend geladen erachtend, hat eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen, dabei festgestellt, dass diese rechtmäßig konstituiert ist und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) festgesetzt;
2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt:
 - a. Herr Alexis Kamarowsky, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1947 in Strang (Bundesrepublik Deutschland), mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix;
 - b. Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1964 in La Spezia (Italien), mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix; und
 - c. Herr Jean-Marc Debaty, Geschäftsführer, geboren am 11. März 1966 in Rocourt (Belgien), mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix;
3. Die Amtszeit der unter 2. ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit Ablauf der Generalversammlung der Aktionäre im Jahre 2013; und
4. Als Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
5. Zum Prüfer wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PKF ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, H.G.R. Luxemburg Nummer B27761.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Vollmachtnehmerin, hat diese zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: GOERES; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2008. Relation GRE/2008/5218. Reçu mille deux cent cinquante euros 1.250 €

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 13. Januar 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009009399/231/696.

(090007667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Valad European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.828.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009263/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03232. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

J. Safra Holdings International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.107.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 18 novembre 2008

En date du 18 novembre 2008, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 10A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au

- 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet immédiat.

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

J. Safra Holdings International (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009009129/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02104. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Klöckner Pentaplast S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.253.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009127/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02532. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

BBWP Spain Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.137.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 8 janvier 2009 que le siège social de la Société est transféré du 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009009207/1035/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03468. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Ansea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 73.658.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 12 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009131/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01469. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

TPL Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 7.550.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.733.

Les comptes annuels pour la période du 25 mai 2007 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009151/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02126. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.017.

—
STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty ninth day of October, before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) The Englefield Fund II L.P., whose registered address is at Michelin House 81 Fulham Road London SW3 6RD, United Kingdom,

here represented by Michael Meylan, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 28 October 2008;

2) The Englefield Affiliates Fund II L.P., whose registered address is at Michelin House 81 Fulham Road London SW3 6RD, United Kingdom,

here represented by Michael Meylan, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 28 October 2008;

3) The Englefield Institutional Affiliates Fund II L.P., whose registered address is at Michelin House 81 Fulham Road London SW3 6RD, United Kingdom,

here represented by Michael Meylan, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 28 October 2008;

4) Pillsbury Nominees Limited, whose registered address is at Tower 42, Level 23, 25 Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom registered under number 5978291,

here represented by Michael Meylan, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 28 October 2008.

The said powers of attorney having been signed "ne varietur" by the appearing parties will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Cerigo Développement S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders' adopted in the same manner as required for an amendment to the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events 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 extraordinary 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 incorporated company.

Art. 3. Object.

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange, or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by:

- (i) 1,250 ordinary shares of class A (the A Shares),
- (ii) 1,250 ordinary shares of class B (the B Shares),
- (iii) 1,250 ordinary shares of class C (the B Shares),
- (iv) 1,250 ordinary shares of class D (the D Shares),
- (v) 1,250 ordinary shares of class E (the E Shares),
- (vi) 1,250 ordinary shares of class F (the F Shares),
- (vii) 1,250 ordinary shares of class G (the G Shares),
- (viii) [1,250 ordinary shares of class H (the H Shares),
- (ix) 1,250 ordinary shares of class I (the I Shares), and
- (x) 1,250 ordinary shares of class J (the J Shares).

The A Shares, the B Shares, the C Shares, the D Shares, the E Shares, the F Shares, the G shares, the H shares, the I shares and the J Shares are collectively referred to as the Shares and individually a Share.

All the Shares are in registered form, with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the same manner as required for an amendment to the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. Without prejudice to articles 15.3 and 15.5, each Share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

A transfer of Shares to non-shareholders is subject to the prior approval of a general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

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

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. Any distribution made on Shares, whether in cash or in kind, in whatever form (including without limitation) as dividends, liquidation proceeds, redemption proceeds or otherwise, shall be paid and distributed to the shareholders out of the sums available for distribution in accordance with the Law in proportion to their shareholding in the Company (the Available Amount).

III. Management - Representation

Art. 7. The Board.

7.1. The Company is managed by the Board. The Board shall comprise of at least one A manager and one B manager, appointed by a resolution of the general meeting of the shareholders which shall set out the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the Board.

8.1. The Board shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object unless expressly reserved by the Law or the Articles.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents whether shareholders or not by the Board.

Art. 9. Procedure.

9.1. The Board shall meet as often as the Company's interests require or upon the request of any manager at the place indicated in the convening notice. All meetings of the Board must be held in Luxembourg.

9.2. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of an emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board.

9.3. No such convening notice is required if all members of the Board are present or are represented at the meeting and if they state that they have all been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, by each member of the Board.

9.4. Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members, including one B manager, is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by all of the managers present or represented at the meeting.

9.6. In case of urgency only, a written decision, signed by all of the managers, is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened meeting of the Board. However, the validity of this article is subject to the condition that the decision made in writing above is ratified during the next meeting of the Board.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one A manager and one B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders**Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.2. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are no more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company.

V. Annual accounts - Allocation of profits**Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first March of the year after.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year the Board must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all of the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders of the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits and Redemption of Shares.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represents the net profit of the Company. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to the statutory reserve account of the Company until such time as the amount allocated to the reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital, any amounts over this amount shall be the distributable profits.

15.2. Subject to Articles 15.3 and 15.9 the Shareholders may resolve in a general meeting of the Shareholder of the Company to distribute the distributable profit by Way of dividend or transfer it to the reserve account or carry it forward.

15.3. Subject to Articles 15.4 to 15.9, the shareholders of the Company may resolve in a general meeting to distribute the distributable reserves of the Company in the following order of priority, in each case to the extent that the amount of cash available to be distributed permits:

(a) first, to Englefield and to Pillsbury Nominees Limited (in proportion to their respective holdings of classes B and D to J Shares) until Englefield and Pillsbury Nominees Limited have received aggregate distributions on or prior to the date of the relevant distribution an amount equal to the aggregate amount which Englefield and Pillsbury Nominees Limited have invested in classes B and D to J Shares in the capital of the Company;

(b) secondly, to Englefield and to Pillsbury Nominees Limited (in proportion to their respective holdings of classes B and D to J Shares) until the aggregate distributions made pursuant to this Article 15.3.(b) result in Englefield and Pillsbury Nominees Limited having received a 15% annual compound return on the amounts' invested by Englefield and Pillsbury Nominees Limited in classes B and D to J Shares in the capital of the Company;

(c) thereafter, an amount equal to:

(i) 80% of the balance shall be distributed to Englefield and Pillsbury Nominees Limited in respect of its holdings of classes B and D to J Shares; and

(ii) 20% of the balance shall be distributed to Pillsbury Nominees Limited (in respect of its holdings of A and B Shares).

15.4 The distributions referred to in Article 15.3 are intended to be achieved in the case of Articles 15.3 (a) and 15.3 (b) by redeeming in each case individual classes B and D to J Shares held by Englefield and Pillsbury Nominees Limited (starting with J Shares and working back until B); and in the case of Article 15.3.(b) by redeeming A Shares and B Shares held by Englefield and Pillsbury Nominees Limited (starting with B and working back to A).

15.5 The Company may redeem a class of Shares even if it does not have enough cash available to repay the total value of the class of Shares to be redeemed. Such Articles also apply when the cash available does not allow to repay the aggregate nominal value of the entire class of Shares that is redeemed. In both cases, where a class of Shares is redeemed for less than its total value, the Undervalue shall be added to the value of the class of Shares which would be the next class of Share to be redeemed.

15.6 For the computation of the allocation under 15.3 (a) and 15.3 (b) the Undervalue will be added to the amount which Englefield and Pillsbury Nominees Limited have invested in classes B and D to J Shares in the capital of the Company.

15.7 The allocation referred to in Article 15.3 (b) shall only be paid after Englefield has received the full amounts referred to in Articles 15.3 (a) and 15.3 (b) above.

15.8 Interim dividends may be distributed, at any time, according to the provisions of Article 15.3 and under the following conditions:

(i) Interim accounts are established by at least one manager;

(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;

(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of the shareholders;

(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

15.9 Without prejudice to Article 6.5, Shares are redeemable at the option of the Company, in accordance with the Law and this Article 15.9:

(i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the Company;

(ii) the Company cannot redeem any shares if as a result of such redemption, the issued share capital of the Company would fall below the minimum required by the Law;

(iii) the Available Amount is evidenced by interim accounts of the Company as of the redemption date to be prepared by the Board;

(iv) the redemption price of the relevant Shares to be redeemed shall be equal to the lesser of:

- the sum of (a) the nominal value of the relevant shares to be redeemed and (b) the Available Amount as of the redemption date, or

- an amount corresponding to profits entitlement of the class of Shares to redeem, less any dividend already declared by the Company for the relevant financial year (ii) divided by the number of Shares belonging to the class to be redeemed

For the purpose of this Article 15.9, the determination of the redemption price shall be made by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in accordance with the allocation of profit rules set-out in Article 15.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

VII. Definitions

18. As used in these Articles, the following terms shall have the following meanings:

Board means the board of managers of the Company from time to time.

Cerigo Finance means Cerigo Finance BV, a company to be incorporated in the Netherlands as a wholly owned subsidiary of the Company.

Englefield means The Englefield Fund II L.P., The Englefield Institutional Affiliates Fund II L.P. and The Englefield Affiliates Fund II L.P.

Potential Investments mean the potential investments that could be made by the Company in energy, environmental, utility, waste or related projects.

Shareholders' Agreement mean the agreement entered into by and between Englefield, Pillsbury

Nominees Limited and the Company on or around the date of these Articles.

Shares mean the shares of any class in the capital of the Company from time to time.

Undervalue shall mean the total value of a class of Investment Shares less the effective payment made on this class of Share in accordance with Article 15.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2009.

Subscription - Payment

The Articles of the Company having thus been established, the appearing parties hereby declare that they subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred) Shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, representing the total share capital of the Company, as follows:

| | Shares A | Shares B | Shares C | Shares D | Shares E | Shares F | Shares G | Shares H | Shares I | Shares J |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| The Englefield Fund II L.P. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| The Englefield Affiliates Fund II L.P. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| The Englefield Institutional Affiliates Fund II L.P. | 149 | 149 | 149 | 149 | | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Pillsbury Nominees Limited | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total number of shares in class | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |

The appearing parties further declare to fully pay up the 12,500 (twelve thousand five hundred) Shares by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 1 (one euro), which shall be fully allocated to the share capital account of the Company.

The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

Shareholders' resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company pass the following resolutions:

1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:

- Mr Jan Unverhau, manager, born on October 27, 1974 in Freiburg (Germany) with professional address at Michelin House, 81 Fulham Road, London SW3 6RD, United Kingdom.

2. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Stewart Kam Cheong, «réviseur d'entreprises», born on July 22, 1962 in Port Louis (Mauritius), with professional address at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

- Mr Olivier Dorier, company director, born on September 25, 1968 in Saint Rémy (France), with professional address at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach;

3. The Company shall have its registered office in 6C, Parc d'Activités Syrdall L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf octobre, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) The Englefield Fund H L.P., ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road, Londres SW3 6RD, Royaume-Uni,

représentée par Michael Meylan, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 28 octobre 2008,

2) The Englefield Affiliates Fund II L.P., ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road, Londres SW3 6RD, Royaume-Uni,

représentée par Michaël Meylan, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 28 octobre 2008,

3) The Englefield Institutional Affiliates Fund n L.P., ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road, Londres SW3 6RD, Royaume-Uni,

représentée par Michaël Meylan, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 28 octobre 2008,

4) Pillsbury Nominees Limited, ayant son siège social à Tower 42, Level 23, 25 Broad Street, London EC2N 1HQ, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 5978291,

représentée par Michaël Meylan, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 28 octobre 2008,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Cerigo Développement S.à r.l.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil. Lorsque le conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette,

et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de créances, et tous autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société peut prêter des fonds, résultant notamment de tous emprunts et/ou d'émissions d'obligations ou de valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne doit effectuer aucune activité réglementée du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut, d'une façon générale, effectuer toutes les opérations et transactions, qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet social.

Art.4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12,500 (douze mille cinq cents euros), représenté par

- (i) 1.250 parts sociales ordinaires de classe A (les Parts Sociales A),
- (ii) 1.250 parts sociales ordinaires de classe B (les Parts Sociales B),
- (iii) 1.250 parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C),
- (iv) 1.250 parts sociales ordinaires de classe D (les Parts Sociales D),
- (v) 1.250 parts sociales ordinaires de classe E (les Parts Sociales E),
- (vi) 1.250 parts sociales ordinaires de classe F (les Parts Sociales F),
- (vii) 1.250 parts sociales ordinaires de classe G (les Parts Sociales G),
- (viii) 1.250 parts sociales ordinaires de classe H (les Parts Sociales H),
- (ix) 1.250 parts sociales ordinaires de classe I (les Parts Sociales I),
- (x) 1.250 parts sociales ordinaires de classe J (les Parts Sociales J)

Les Parts Sociales A, les Parts Sociales B, les Parts Sociales C, les Parts Sociales D, les Parts Sociales E, les Parts Sociales F, les Parts Sociales G, les Parts Sociales H, les Parts Sociales I et les Parts Sociales J sont désignées collectivement les Parts Sociales et individuellement une Part Sociale.

Toutes les Parts Sociales sont nominatives, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Sans préjudice des articles 15.3 et 15.5, chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

La cession de Parts Sociales à des non associés est soumise à l'approbation préalable d'une l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après sa notification à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. Toute distribution réalisée sur les Parts Sociales, que ce soit en numéraire ou en nature, quelque soit la forme (y compris, sans limitation) sous forme de dividendes, distributions en liquidation, produit de rachat ou autrement, sera payée aux associés en prélevant sur les sommes disponibles à la distribution conformément à la Loi proportionnellement à leur participation dans la Société (le Montant Disponible).

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Le Conseil.

7.1. La Société est gérée par le Conseil. Le Conseil est composé d'au moins d'un gérant A et d'un gérant B, nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (sans motif).

Art. 8. Pouvoirs du Conseil.

8.1. Le Conseil aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social sauf si la Loi ou les Statuts en disposent autrement.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le Conseil.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le Conseil se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Toute réunion du Conseil a obligatoirement lieu au Luxembourg.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres dont un gérant B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont prises valablement à la majorité des voix. Les décisions du Conseil seront conservées en procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. En cas d'urgence seulement, une décision écrite, signée par tous les gérants, sera appropriée et valable comme équivalente à une décision adoptée par une réunion du Conseil régulièrement convoquée. Cependant, pour être valide, la décision écrite ci-dessus doit être ratifiée dans la semaine suivant la réunion du Conseil.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B de la Société ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.

12.1. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le Conseil dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, du (des) commissaire(s) aux comptes (s'il y en a un) et des associés de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net de la Société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société, tout surplus constituant le bénéfice distribuable.

15.2. Sous réserve des articles 15.3 et 15.9, les associés réunis en assemblée générale des associés de la Société d'affecter le bénéfice distribuable par le paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Sous réserve des articles 15.4. à 15.9, les associés de la Société peuvent décider en assemblée générale d'affecter les réserves distribuables de la Société dans l'ordre de priorité indiqué ci-dessous, dans chaque cas, dans la limite du montant de liquidités disponibles pour la distribution:

(a) premièrement, à Englefield et à Pillsbury Nominees Limited (au pro rata du nombre de Parts Sociales de classe B et des classes D à J détenues respectivement par chacun) jusqu'à la réception par Englefield et à Pillsbury Nominees Limited des Distributions totales effectuées au plus tard à la date de ladite distribution d'un montant égal au montant total investi par Englefield et Pillsbury Nominees Limited dans les Parts Sociales de classe B et des classes D à J dans le capital de la Société;

(b) deuxièmement, à Englefield et Pillsbury Nominees Limited (au pro rata du nombre de Parts Sociales de classe B et des classes D à J détenues respectivement par chacun) jusqu'à ce que les Distributions totales effectuées conformément à l'article 15.3.(b) donnent lieu à la réception par Englefield et Pillsbury Nominees Limited d'un résultat annuel cumulé de 15% sur les montants investis par Englefield et Pillsbury Nominees Limited dans les Parts Sociales de classe B et des classes D à J dans le capital de la Société;

(c) ensuite, un montant s'élevant à:

(i) 80 % du montant restant sera distribué à Englefield et Pillsbury Nominees Limited eu égard aux détentions des Parts Sociales de classe B et des classes D à J; et

(ii) 20 % du montant restant sera distribué Pillsbury Nominees Limited (eu égard aux Parts Sociales de classe A et C qu'elle détient).

15.4 Les distributions visées à l'article 15.3. sont destinées à être exécutées dans les cas prévus aux paragraphes 15.3.(a) et 15.3.(b), par le rachat dans chaque cas des Parts Sociales prises individuellement de classe B et de classe D à J détenues par Englefield et Pillsbury Nominees Limited (en commençant par les Parts Sociales de classe J et en remontant jusqu'aux Parts Sociales de classe A).

15.5 La Société peut racheter une classe de Parts Sociale même si elle n'a pas les liquidités disponibles pour rembourser la valeur totale de la classe de Parts Sociales à racheter. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les liquidités disponibles ne permettent pas de rembourser la valeur nominale totale de la totalité de la classe de Parts Sociales qui est rachetée. Dans les deux cas, lorsqu'une classe de Parts Sociales rachetée pour une valeur inférieure à sa valeur totale, la moins-value sera ajoutée à la valeur de la classe de Parts Sociales dont le rachat intervient ensuite.

15.6. Pour la computation de la distribution définie aux paragraphes 15.3.(a) et 15.3.(b), la moins-value sera ajoutée au montant investi par Englefield et Pillsbury Nominees Limited dans les Parts Sociales de classe B et de classe D à J dans le capital de la Société.

15.7. La distribution définie à l'article 15.3.(b) ne sera payée qu'après la réception par Englefield de la totalité des montants indiqués aux paragraphes 15.3.(a) et 15.3.(b) ci-dessus.

15.8. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, conformément aux dispositions de l'article 15.3 et dans les conditions suivantes:

(i) Des comptes intérimaires sont établis par au moins un gérant;

(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;

(iii) L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;

(iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

11220

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| The Englefield Institutional Affiliates Fund II L.P. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Pillsbury Nominees Limited | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre total de parts sociales par classe . . . | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |

Les parties comparantes déclarent par ailleurs libérer intégralement les 12.500 (douze mille cinq cents) par versement en numéraire d'un montant total de EUR 1 (un euro) qui sera affecté en totalité au capital social de la Société.

Le montant de EUR 12,500 (douze mille cinq cent euro) est à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.000.-.

Décision des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société prennent les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée gérant A de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Jan Unverhau, gérant, né le 17 octobre 1974 à Freiburg (Allemagne), résidant professionnellement à Michelin House, 81 Fulham Road, London SW3 6RD, Royaume-Uni.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Stewart Kam Cheong, «réviseur d'entreprises», né le 22 juillet 1962 à Port Louis (Maurice), résidant professionnellement 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

- M. Olivier Dorier, directeur de société, né le born 25 septembre 1968 à Saint Rémy (France), résidant professionnellement à at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach;

3. Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activités Syrdall Syrdall L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2008. Relation: LAC/2008/44217. Reçu à 0,5 %: soixante deux euros cinquante cents (62,50- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, 06 nov. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009009288/211/597.

(090007466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

M.lux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.565.

SELLA BANQUE LUXEMBOURG S.A. a dénoncé le siège social de la société M.LUX. S.A., avec effet au 29 décembre 2008.

M. LUX S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

R.C.S. LUXEMBOURG B n°73.565

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

Luxembourg, le 29 décembre 2008.
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009009154/1494/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03087. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Macquarie Infrastructure (Luxembourg) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 85.498.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009123/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02508. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

AIG Multilabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.052.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 16 mai 2008 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

M. Jörg LEU

AIG Fund Management (Switzerland) Ltd., Hochbordstrasse 3, CH-8600 DÜBENDORF

M. Werner VONTOBEL

AIG Private Bank Ltd., Pelikanstrasse 37, CH-8021 ZÜRICH

M. Sascha ZEITZ

AIG Fund Management (Switzerland) Ltd., Hochbordstrasse 3, CH-8600 DÜBENDORF

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009,

- de renouveler le mandat de:

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour AIG MULTILABEL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2009009093/1126/28.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09663. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

DBZ European Real Estate (TopLuxCo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 140.036.

—
Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales:

Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 21 octobre 2008, entre:

1. La société DBZ GROUP LLC, avec siège social à Zayed First Road, Sheikh Diab Bin Zayed, UEA - Abu Dhabi, enregistrée au registre des sociétés des Emirats Arabes Unis sous le numéro 44801

Et

2. La société DBZ European Real Estate L.P., avec siège social à 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Royaume Uni, enregistrée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP 13085

Il en résulte ce qui suit:

La société DBZ GROUP LLC, avec siège social à Zayed First Road, Sheikh Diab Bin Zayed, UEA - Abu Dhabi, enregistrée au registre des sociétés des Emirats Arabes Unis sous le numéro 44801

déclare céder à la société DBZ European Real Estate L.P., avec siège social à 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Royaume Uni enregistrée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP 13085

12.500 parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois DBZ European Real Estate (TopLuxCo) S.à.r.l. établie et ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.036.

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

DBZ European Real Estate (TopLuxCo) S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009009839/3258/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02529. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

LJMF Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 102.185.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 29 mai 2008

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- L'assemblée accepte la démission de l'administrateur:

- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27/04/1962 à Blois (France) et demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Domaine Op Hals.

L'assemblée élit en remplacement:

- Monsieur François JAGUÉLIN, étudiant, né le 27/12/1986 à Chatenay Malabry (France) et demeurant à F-92290 Fontenay aux Roses, 10, rue Robert Marchand (France).

Le mandat de l'Administrateur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2009

2- L'assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes:

- Madame Corinne MARQUILIE, épouse CHANTEREAU, comptable, née le 06/08/1963 à Roubaix (France) et demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Domaine Op Hals.

L'assemblée élit en remplacement:

- Mademoiselle Magali JAGUÉLIN, étudiante, née le 24/06/1983 à Paris et demeurant à F-92290 Fontenay aux Roses, 10, rue Robert Marchand.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2009.

3- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2009009094/642/29.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06680. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Compagnie de Participation - Holding International, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.466.

Il résulte d'une résolution des associés en date du 15 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré à L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009009134/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01475. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

C.R.T., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 144.023.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Dezember.

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

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Freddy REINERTZ, Privatangestellter, geboren in Weismes, (Belgien), am 3. Oktober 1963, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Elsenborn, Warchestrass 25, (Belgien).

2) Herr Horst COHNEN, Geschäftsmann, geboren in Sankt Vith, (Belgien), am 24. März 1971, wohnhaft in B-4770 Amel, Meyerode 51, (Belgien).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Dirk HEINEN, Privatbeamter, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, Rodter Strasse 58F (Belgien), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "C.R.T.", (hiernach die "Gesellschaft"), wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung (hiernach die Statuten"), sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach, (Großherzogtum Luxemburg).

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:

- das Betreiben eines Unternehmens zur Ausführung von Transporten jeglicher Art, dass heißt von Gütern, Gegenständen und allen Arten von Material auf dem Landwege, zu Wasser oder in der Luft;

- das Betreiben eines Umzugsunternehmens, einer Pressemessagerie, eines Transportunternehmens auf Baustellen für Dritte, eines Unternehmens für Güterhandhabung und -lagerung, eines Unternehmens für Vermittlung von Transporten aller Arten und dies im weitesten Sinne;

- das Ausführen von Kranarbeiten aller Art für Dritte;
- der Einkauf und Verkauf, der Import und Export, der Groß- und Einzelhandel von nicht geschützten Waren aller Art und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- die Immobilienförderung, den Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Untervermietung, Immobilienleasing, die Errichtung sowie die Verwaltung von Immobilien für den Eigenbedarf der Gesellschaft sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- den Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten, Marken, Geschäftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;
- die Vermittlung jeglicher Geschäfte gegen Zahlung von Kommissionen.

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

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien ohne Angabe des Nennwertes.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesellschaft ("société anonyme unipersonnelle"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter ("administrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernannt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt am 3. Freitag des Monats Juni um 20.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
- 3) Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende sowie der erste Delegierte des Verwaltungsrates von der ersten Generalversammlung, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind sämtliche Aktien wie folgt gezeichnet:

| | |
|--|-----|
| 1) Herr Freddy REINERTZ, vorgeannt, einhundertsechzig Aktien | 160 |
| 2) Herr Horst COHNEN, vorgeannt, einhundertfünfzig Aktien | 150 |
| Total: dreihundertzehn Aktien | 310 |

Alle vorgeannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

11226

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundertfünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.

2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Freddy REINERTZ, Privatangestellter, geboren in Weismes, (Belgien), am 3. Oktober 1963, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Elsenborn, Warchestrasse 25, (Belgien);

b) Herr Horst COHNEN, Geschäftsmann, geboren in Sankt Vith, (Belgien), am 24. März 1971, wohnhaft in B-4770 Amel, Meyerode 51, (Belgien);

c) Herr Paul-Ludwig KRINGS, Privatangestellter, geboren in Malmedy, (Belgien), am 26. Dezember 1966, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Nidrum, Vennstrasse, 31, (Belgien).

4. Herr Werner MÜSCH, Steuerberater, geboren in Sankt Vith, (Belgien), am 21. März 1962, wohnhaft in à B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke, 43, (Belgien), wird zum Kommissar ernannt.

5. Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht,ernennt die Generalversammlung:

- Herrn Horst COHNEN, vorgeannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und

- Herr Freddy REINERTZ, vorgeannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft in allen Umständen rechtmäßig durch ihre Einzelunterschrift zu verpflichten.

6. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: HEINEN; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2009. Relation GRE/2009/25. Reçu cent cinquante cinq euros 31.000 à 0,50% = 155 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 13. Januar 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009009401/231/173.

(090007615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

Les comptes annuels pour la période du 25 mai 2007 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009147/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02134. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Vaini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 105.727.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009009619/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

TPL Vilshofen S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.789.

Les comptes annuels pour la période du 25 mai 2007 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009149/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02129. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

SEDILUX (Luxembourg), Société d'Etudes, de Développements et de Réalisations de Projets immobiliers, industriels et informatiques (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 30.254.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2008 que:

Le siège social est transféré du 8, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009009150/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00234. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer,
R.C.S. Luxembourg B 5.955.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le jeudi 8 mai 2008

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de:

- reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Laval, demeurant à L-1899 Kockelscheuer, route de Roeser pour un terme de 6 années, venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2014.

- reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Tom Felgen, demeurant à L-1116 Luxembourg, rue Adolphe pour un terme de 6 années, venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2014.

- reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Schmitz, demeurant à L-7340 Heisdorf, rue de la Forêt pour un terme de 6 années, venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2014.

- de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Axel Dumont, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue Général Médecin Derache pour un terme de 3 années, venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2011.

Aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Kockelscheuer, le 8 mai 2008.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres

Charles-Louis ACKERMANN / Jean-Pierre HARDT

Président du Conseil d'Administration / Vice-Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009009855/1354/24.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02413. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

TPL Neckarsulm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.750.

Les comptes annuels pour la période du 25 mai 2007 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009153/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02125. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

International Sports Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 76.836.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue de manière extraordinaire à la date du 03 novembre 2008, que

1. M. Claude Schmit, dirigeant de sociétés, et Mme Nicole Reinert, employée privée, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs sortants, Mess. Ivan Ivanov, demeurant à BG-Sofia, Mladost 1 residential district, bl. 96A, entrance B, fl. 1, ap. 73, et Rahul Prafulla Rao, demeurant à 401A Yellawa Suruti, Changla Marg., Chakala, Andheri East, Mumbai 400 099 MS (Inde).

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin lors de l'assemblée annuelle de l'an 2012.

2. Le siège social a été fixé au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2009009155/1051/22.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01570. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Methys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 99.774.

L'an deux mille huit, le cinq décembre.

Par devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "METHYS S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 99.774, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 18 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 12 mai 2004, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 710 du 7 avril 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine ORTWERTH, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole HENOUMONT, employée privée, demeurant à Martelange (Belgique).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;

2. Augmentation du capital social à concurrence de QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 44.548) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,00) à SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 75.548,00) par la création et l'émission de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE (22.274) actions nouvelles d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2,00);

3. Souscription et libération intégrale/partielle des actions ainsi créées par des versements en espèces;

4. Ajout d'une clause d'agrément;

5. Nomination de trois nouveaux administrateurs: le nombre d'administrateurs passant de 3 à 6;

6. Modifications subséquentes des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

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

et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 44.548) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,00) à SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 75.548,00) par la création et l'émission de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE (22.274) actions nouvelles d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2,00); en conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 75.548,00) représenté par TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE (37.774) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises."

Troisième résolution

Madame Lynette THOMAS, demeurant à 7500 Plattekloof (Afrique du Sud), 42, Keurboom Crescent, déclarant renoncer à son droit de souscription préférentiel, sont alors intervenus:

- Monsieur Joël GOSSET, demeurant à 1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008,

déclarant souscrire à trois mille cent cinquante-neuf (3.159) actions nouvelles.

- Monsieur Stéphane PIMIENTA, demeurant à 75009 Paris (France), 33, Faubourg Montmartre,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris le 1^{er} décembre 2008,

déclarant souscrire à cinq mille cinq cent dix (5.510) actions nouvelles.

- Monsieur Christophe VIARNAUD, demeurant à 7500 Plattekloof (Afrique du Sud), 42, Keurboom Crescent,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1^{er} décembre 2008,

déclarant souscrire à neuf mille cinq cent quarante-cinq (9.545) actions nouvelles.

- Monsieur Xavier CASTRO, demeurant à RYE 10580 (USA), 1074, Boston post road,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Rye, le 1^{er} décembre 2008.

déclarant souscrire à mille trois cent trente-six (1.336) actions nouvelles.

- Monsieur Romain BESSI, demeurant à 75011 Paris (France), 46, rue de la Fontaine,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée Paris le 1^{er} décembre 2008,

déclarant souscrire à mille six cent dix (1.610) actions nouvelles.

- Monsieur Johan ROIRAND, demeurant à 75012 Paris (France), 105B, avenue Daumesnil,

ici représenté par Madame Nicole Hénoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris le 1^{er} décembre 2008,

déclarant souscrire à mille cent quatorze (1.114) actions nouvelles.

Les VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE (22.274) actions nouvelles ont été partiellement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (EUR 21.966,30) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'ajouter une clause d'agrément à l'article 5 alinéa 6 des statuts qui aura la teneur suivante:

"Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

En cas de décès d'un actionnaire, les actionnaires survivants jouissent dans tous les cas d'un droit de préférence pour le rachat des actions de l'actionnaire décédé.

L'actionnaire qui désire céder toutes ou partie de ses actions à un non-actionnaire doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

Le prix de rachat ou de cession des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au prorata de leurs participations."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à six et nomme ainsi trois nouveaux administrateurs supplémentaires, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2012:

- Monsieur Stéphane PIMIENTA, prénommé,
- Monsieur Christophe VIARNAUD, prénommé,
- Monsieur Xavier CASTRO, prénommé.

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

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève approximativement à MILLE SEPT CENTS EUROS (€ 1.700,00).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, qualité et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. HENOUMONT, S. ORTWERTH, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 10 décembre 2008. MER/2008/1970. Reçu deux cent vingt-deux euros soixante-quatorze cents 44.548,00 € à 0,50 % = 222,74 €

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 29 décembre 2008.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009009411/243/126.

(090007961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Emerald Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.682.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 29 septembre 2008 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 1^{er} octobre 2008.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2009009158/1051/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01568. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

TPL Ludwigsfelde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.106.

—
Les comptes annuels pour la période du 15 décembre 2006 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009156/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02123. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Bartola S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 33.534.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 25 novembre 2008 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, avec effet au 1^{er} décembre 2008.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2009009157/1051/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01567. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.

TPL Ludwigsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.107.

—
Les comptes annuels pour la période du 15 décembre 2006 (date de constitution) au 30 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009009159/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02120. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2009.
