

# 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° 287

10 février 2009

### SOMMAIRE

3 Suisses de Ré .....	13756	Mellon International Holdings S.à r.l. ....	13765
A & I S.à r.l. ....	13763	Multi Alpha Advisory S.A. ....	13774
Alior Lux Sàrl .....	13774	NS Consult S.A. ....	13765
Batiplus S.A. ....	13776	Pearson Luxembourg Holdings .....	13773
Boortmalt Overseas Group S.A. ....	13752	ProLogis Poland LXXXII S.à r.l. ....	13775
CG Cube S.A. ....	13737	ProLogis Poland XCII S.à r.l. ....	13775
Construction Royale S.A. ....	13751	ProLogis Poland XC S.à r.l. ....	13776
Cybernet International s.à r.l. ....	13756	ProLogis UK CCLXXI S.à r.l. ....	13770
Cyclade Investments S.A. ....	13772	ProLogis UK CCXI S.à r.l. ....	13774
Demec S.A. ....	13737	Promacon A.G. ....	13758
Ezpellor .....	13749	Promacon A.G. ....	13759
Hammerfest Holding Company S.A. ....	13758	Restaurant Moris S.à r.l. ....	13748
Hôtel Simon S.A. ....	13765	Rigby S.A. ....	13762
Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. ....	13759	Southern Participations S.A. ....	13761
Impax New Energy Investors S.C.A. ....	13753	Tekubi Holding S.A. ....	13747
ITT International, S.à r.l. ....	13738	Thiel AS Logistics A.G. ....	13752
Lacamaxim S.A. ....	13767	Thunderbird Investments S.P.F. S.à r.l. ..	13730
Lexington Corporation S.à r.l. ....	13768	Valfor Holding .....	13767
Luxmold S.A. ....	13737	Variofin SA .....	13738
Maple Grove S.à r.l. ....	13766	VGC (Funding) S.A. ....	13746
Maslet S.A. ....	13762	Voosenfruit S.à r.l. ....	13752

**Thunderbird Investments S.P.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.137.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of December.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Thunderbird Holdings S.à r.l., a private limited company registered under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered to the Luxembourg Trade and Register Company under the number B136596,

duly represented by Mr David MARIA, attorney-at-law, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy given under a private seal in Luxembourg, on 12 November 2008.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party (hereinafter the "Sole Partner") requested to the notary to state the following articles of association of a Family Wealth Management Company (Société de Gestion de Patrimoine Familial), in the form of a "société à responsabilité limitée", a private limited company, governed by the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 governing commercial companies, as amended, the law of 11<sup>th</sup> May 2007 on Family Wealth Management Company, and the present articles of association:

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

**Art. 1.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares in the future, a company in the form of a "société à responsabilité à limitée" governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 governing commercial companies, as amended, the law of 11<sup>th</sup> May, 2007 on Family Wealth Management Company, and by the present articles of association, under the name of "THUNDERBIRD INVESTMENTS S.P.F S.à r.l." (hereinafter called the "Company").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the sole manager or by the board of managers. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the partners.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or of the board of managers.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 3.** The Company is established for an undetermined period.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the achievement of financial assets with the exception of any commercial activity. By financial assets it is advisable to understand:

(i) - financial instruments in the meaning of the law of 5<sup>th</sup> August, 2005 on contracts of financial guarantee, i.e. any transferable securities and other securities, especially including shares and other securities comparable to shares, shares in companies and undertakings for collective investment, bonds and other debt securities, warehouse warrants, receipts and commercial papers;

- securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities by subscription, by purchase or by exchange;

- forward financial instruments and securities giving place to a settlement in cash (with the exception of currencies), including the instruments of the money market;

- all other securities representative of rights of property, debt or transferable securities;

- all instruments relative to financial underlying, to indications, to raw materials, to precious substances, to foodstuffs, metals or goods, to others possessions or risks;

- debts relating to the various items listed here above or rights on or relative to these various elements, be these financial instruments materialized or dematerialized, tradable by registration on account or tradition, bearer or registered, endorsable or non-endorsable and whatever the law applicable to them; and

(ii) cash and assets of whatever nature held in account.

The securities issued by the Company may not be offered to the Public, or be listed on any stock exchange market.

The Company will not interfere in the management of any other company.

The Company may further carry out all transactions regarding its purpose. It will carry out these transactions within the limits laid down by the law of 11<sup>th</sup> May, 2007 on Family Wealth Management Company and the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 concerning commercial companies, as amended.

## **Title II. Capital - Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is set at USD 25,000 (twenty five thousand US dollars) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares (parts sociales) with a nominal value of USD 2 (two US dollars) each which have been entirely paid up.

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

The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners (associés) representing at least three quarters of the share capital.

The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary (l'usufruitier) and the bare owner (nu-propriétaire) or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may redeem its own shares to the extent permitted by the law.

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

## **Title III. Management**

**Art. 6.** The Company shall be managed by one manager or several managers who do(es) not need to be partners of the Company.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of at least two managers.

**Art. 7.** The board of managers may choose from among its members a Chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners. The minutes of the meetings of the board of managers are signed by the Chairman of the meeting and, if there is any, by the secretary.

Copies or extracts of the minutes are signed by the Chairman or by any two managers.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another manager as his proxy. Any manager may represent one or more other manager(s).

Decisions shall be taken by a majority of votes given. In case of equality of votes, the vote of the Chairman is decisive.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

Such signatures can be confirmed on an individual document or on repeated copies of an identical resolution by letter, fax, telegram or telex.

**Art. 8.** The sole manager or the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of the partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company and the representation of the Company for such management, with prior consent of the general meeting of the partners, to any member of the board or to any person or committee (the members of which do not need to be manager), under such terms and with such powers as the board shall determine.

It may also entrust any person all powers and special mandates to any person, who does not need to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

In the execution of their mandate, the managers are not held personally liable for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performing of their duties.

The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends.

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

**Art. 9.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any regularly convened meeting of partners of the Company shall represent the entire body of partners of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of the partners shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the convening notice on the first Monday of the month of June at 2.00 p.m (two) and for the first time in 2010 (two thousand and ten).

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of partners duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. Each share gives right to one vote.

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

Resolutions in writing approved and signed by all partners shall have the same effect as resolutions voted at the partners' meetings.

Such signatures can be confirmed on an individual document or on repeated copies of an identical resolution by letter, fax, telegram or telex.

#### **Title V. Accounting year - Charges - Distribution of benefice**

**Art. 10.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of the same year.

As an exception, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December 2009.

**Art. 11.** The annual accounts are drawn up or delegated to be drawn up by the board of managers as at the end of each accounting year according to the provisions of law.

Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet at the Company's registered office.

The surplus of profit and loss account, after removal of all general costs, social security contributions, writings-off and commissions for past and future obligations, which are determined by the board of managers, forms the net profit.

Each year, 5% (five percent) of the annual net profits of the Company, shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to 10% (ten percent) of the capital of the Company. The balance is at the disposal of the general meeting of partners.

In the case of partly paid-in shares the dividends are paid proportionately to the amount paid-in.

Interim dividends may be distributed only by observing the terms and conditions foreseen by law.

## Title VI. Winding up - Liquidation

**Art. 12.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators who do not need to be partners and who are appointed by the meeting of partners resolving such dissolution and which shall determine their powers and their fees.

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

**Art. 13.** All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 concerning commercial companies, such as amended, and the law of 11th May, 2007 on Private Wealth Management Company.

### *Subscription and Payment*

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company have been fully paid-up by the subscriber, proof of which payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of USD 25,000 (twenty five thousand US dollars) is as of now available to the Company.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 concerning commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration or charges to be paid by the Company as a result of its incorporation is estimated at approximately one thousand four hundred Euro.

The share capital is valued at EUR 17,895.49.

### *Resolutions of the sole member*

The sole member has immediately passed the following resolutions:

1. The number of manager is fixed at 2 (two).
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Frank Welman, private employee, born on 21<sup>st</sup> September 1963, in Heerlen, The Netherlands, professionally residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and

- Robert van't Hoeft, private employee, born on 13th January 1958, in Schiedam, The Netherlands, professionally residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

3. The registered office of the Company is at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English and French hereby states that on the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version shall prevail.

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

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

### **Suit la version française du présent texte:**

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Thunderbird Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B136596.

Représentée par Maître David MARIA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, le 12 novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante (ci-après l'"Associé unique"), représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts d'une Société de Gestion de Patrimoine Familial, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial et par les présents statuts.

## **Titre 1<sup>er</sup> . Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des parts sociales ci-après créées, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007, sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial, ainsi que par les présents statuts, sous le nom de THUNDERBIRD INVESTMENTS S.P.F. S.à r.l., (ci-après la "Société").

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Le siège de la Société pourra être transféré dans les limites de la commune de la Ville de Luxembourg par simple résolution du gérant unique ou du conseil de gérance. Il pourra être transféré ailleurs au Grand-Duché du Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

Par simple décision du gérant unique ou du conseil de gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Une telle déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité pour l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute activité commerciale. Par actifs financiers, il faut entendre

(i) instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière c'est-à-dire valeurs mobilières et titres, y compris actions, titres assimilables aux actions, parts de société et d'OPC, obligations et autres titres de créance, certificats de dépôt, bons de caisse et effets de commerce.

Titres conférant le droit d'acquérir des actions, des obligations ou autre titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange (warrants, OCA, etc).

Instruments financiers à terme et titres donnant droit à règlement en espèces, y compris les instruments du marché monétaire.

Tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières.

Tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

Les créances relatives aux différents éléments énumérés ci-dessus ou droits sur ou relatifs avec ces différents éléments, que ces instruments financiers sont matérialisés ou dématérialisés, transmissible par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossable ou non-endossable quelque soit le droit qui leur est applicable.

(ii) Les espèces et les avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte.

Les titres émis par la Société ne pourront pas faire l'objet de placement public ni de cotation en bourse.

La Société ne s'immiscera pas dans la gestion d'une autre société.

La Société pourra par la suite réaliser toute transaction en relation avec son objet social. Elle réalisera ces transactions dans les limites prévues par la loi du 11 mai 2007 sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à USD 25.000 (vingt-cinq mille dollars US) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de USD 2 (deux dollars US) et qui ont été entièrement libérées.

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

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne. Il en est de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### **Titre III. Gérance**

**Art. 6.** La Société est gérée par un gérant ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants.

**Art. 7.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un Président et un vice-président. Il pourra également choisir une secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le Président, et le cas échéant par le secrétaire.

Les copies ou extraits sont signés par le Président ou par deux gérants.

Le conseil de gérance peut se réunir sur convocation du Président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Un gérant peut voter à la réunion du conseil de gérance en désignant par lettre, câble, télégramme, télex ou téléfax, un autre gérant comme mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs gérants.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants produiront effet au même titre qu'une décision prise en réunion du conseil de gérance.

De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique adressée par lettres, télégrammes, télex ou télécopie.

**Art. 8.** Le gérant unique ou le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée des associés par la loi du 10 août 1915, ou par les présents statuts, seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ou de représentation de la Société, avec le consentement préalable de l'assemblée des associés, à des gérants ou à de tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être associés de la Société, selon les conditions déterminées par le conseil de gérance.

Il peut aussi conférer tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne doit pas nécessairement être gérant, désigner ou licencier tout employé et fixer leur indemnité.

Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Le gérant ou s'il y en a plusieurs, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires.

### **Titre IV. Assemblée Générale des associés**

**Art. 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'entière des associés de la Société. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir, ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à un autre endroit à Luxembourg city tel que indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures (quatorze), et la première fois en 2010 (deux mille dix).

Si la date de l'assemblée est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

A moins que cela ne soit exigé autrement par la loi, les résolutions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants. Chaque action donne droit à un vote.

Si tous les associés sont présents et représentés à l'assemblée générale des associés, et s'ils affirment qu'ils ont été informés de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans notification préalable ou publication.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les associés produiront effet au même titre qu'une décision prise en assemblée générale.

De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique adressée par lettres, télégrammes, télex ou télécopie.

### **Title V. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, la première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2009.

**Art. 11.** Le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de chaque année fiscale, dans les formes requises par la loi.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

L'excédent créditeur du compte de pertes et de profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil de gérance, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

En cas de libération partielle des actions, le dividende sera payé proportionnellement au montant déjà payé.

Les dividendes intérimaires peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévues par la loi.

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

**Art. 12.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine ses (leur) pouvoirs et ses (leur) émoluments.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 13.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et à la loi du 11 mai 2007 sur les Société de Gestion de Patrimoine Familiale.

#### *Souscription et Libération*

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de USD 25.000 (vingt cinq mille dollars US) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille quatre cents euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 17.895,49.

#### *Résolutions de l'associé unique*

L'actionnaire unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à 2 (deux).

2.- Les personnes suivantes sont nommées gérants:

- Frank Welman, employé privé, né le 21 septembre 1963, à Heerlen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et

- Robert van't Hoef, employé privé, né le 13 janvier 1958, à Schiedam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3.- Le siège social de la Société est fixé au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: MARIA; J. SECKLER.



Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/113. Reçu quatre vingt neuf euros et quarante huit cents 17.895, 49 à 0,50%= 89,48 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 19 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011332/231/378.

(090010306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**CG Cube S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée Générale ordinaire de la société tenue le 06 juin 2008:

01 L'intégralité du capital social est représenté.

02 L'assemblée générale renouvelle les postes des administrateurs et du commissaire aux comptes, à savoir:

- Madame Christine MARGANNE, administratrice-déléguée, domiciliée à rue du Parc 1, B-5310 BONEFFE;

- Monsieur Guy DEBRUYNE, administrateur, domicilié à rue du Parc 1, B-5310 BONEFFE;

- La société SILVER SPIRIT CONSULTING S.A., administratrice, domiciliée à Jasmin Court, 35A Regent Street P.O. Box 1777 BELIZE CITY-BELIZE.

- La société AD CONSULT S.A.R.L., commissaire aux comptes, domiciliée à 96, route d'Arlon, L-8210 MAMER.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2013.

Christine MARGANNE

Administratrice déléguée

Référence de publication: 2009009850/1611/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04236. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

---

**Luxmold S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 57.635.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le lundi 5 mai 2008.*

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de reconduire les mandats d'Administrateurs de Messieurs Charles-Louis Ackermann et Edmund Fisch, pour un nouveau terme de six ans venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2014.

Kockelscheuer, le 5 mai 2008.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres

M. Charles-Louis Ackermann / M. Edmund Fisch

Vice-Président / Administrateur

Référence de publication: 2009009853/1757/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02410. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

---

**Demec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.434.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy  
L-9053 ETTTELBRUCK  
Signature

Référence de publication: 2009008152/832/16.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00325. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090005267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

**Variofin SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.975.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.  
CENTRE KENNEDY  
53, avenue J.F. Kennedy  
L-9053 ETTTELBRUCK  
Signature

Référence de publication: 2009008151/832/16.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00326. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090005269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.132.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc., a company organised under the laws of Delaware, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801 (USA),

here represented by Mrs Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg,  
by virtue of a power of attorney given on November 10, 2008.

Said proxy, after having been signed *in varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has 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.

**Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office**

**Art. 1. Name and Duration.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under Luxembourg law by the name of ITT INTERNATIONAL, S.à r.l. (hereafter the "Company").

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of its objects.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II. Corporate capital

**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 5. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 6. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law on commercial companies dated 10th August 1915, as amended (the "Law"), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

## Chapter III. Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

**Art. 8. Management.** The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meeting of the board of managers.** Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

**Art. 10. Representation - Authorized signatories.** In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 11. Liability of managers.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

#### Chapter IV. Secretary

**Art. 12. Appointment of a secretary.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the "Secretary").

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

#### Chapter V. General Meetings of Shareholders

**Art. 13. Annual general meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.

**Art. 14. Shareholders' voting rights.** Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

**Art. 15. Quorum - Majority.** Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and

shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above form.

#### Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing

**Art. 16. Financial year.** The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 18. Inspection of documents.** Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 19. Appropriation of profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

#### Chapter VII. Dissolution - Liquidation

**Art. 20. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 21. Liquidation.** At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

#### Chapter VIII. Audit

**Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor.** In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

#### Chapter IX. Governing law

**Art. 23. Reference to Legal Provisions.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

##### *Subscriptions and payments*

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc. wishes to subscribe all five hundred (500) and to pay them by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect of the Law.

##### *Transitory Provisions*

By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to run from 12 November 2008 to 31 December 2008.

##### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately thousand six hundred Euro.

##### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company, has adopted the following resolutions:

- 1) The sole shareholder appoints as its managers for an unlimited period:
  - Mr Donald E. Foley, company manager, residing at 12 Mead Mews, Cos Cob, CT, 06807, U.S.A.; and
  - Mr Martin Kamber, residing at 4 West Oak Lane - White Plains -NY 10604, U.S.A.;

- Mr Keith S. Richey, tax lawyer, residing at 4 West Red Oak Lane -White Plains, NY 10604, U.S.A.;
- Mr Joachim Senff, company manager, residing at Kartausersstraße 120 a, 79104 Freiburg; Deutschland,
- Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2) The registered office is established at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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 German version, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausend und acht, am zwölften Tag des Monats November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Delaware, mit Sitz The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801 (USA);

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am November 2008.

Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen zu werden.

Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:

### **Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz**

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung ITT INTERNATIONAL, S.à r.l. (nachfolgend die "Gesellschaft").

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräußerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wertpapiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren, sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren Vorteil Unterstützung - einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien - zu gewähren.

Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt dient.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.

Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder - bei mehreren Gesellschaftern - durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

### **Kapitel II. Gesellschaftskapital**

**Art. 4. Stammkapital.** Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert (500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt.

Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert werden.

**Art. 5. Gewinnbeteiligung.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäftsanteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

**Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen.** Im Falle eines Alleingeschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

**Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen.** Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das "Gesetz") Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

### **Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten**

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesellschafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für ihre Bestellung.

**Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen.** Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen, die in der Einberufungsmittelung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.

Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.

Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kommunikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an einer Versammlung teilnehmen.

Die Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichzustellen.

Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beraterungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.

**Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung.** In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Geschäftsführung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptge-

schaftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vornahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und (falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedingungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigen Rahmen in Zusammenhang mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden, dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Gesellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatzanspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

#### Kapitel IV. Schriftführer

**Art. 12. Bestellung eines Schriftführers.** Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schriftführer der Gesellschaft (der "Schriftführer") ernennen.

Der Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversammlungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Ausschüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

#### Kapitel V. Gesellschafterversammlung

**Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung.** Die Jahresgeneralversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmittelteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

**Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.

Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.

**Art. 15. Quorum - Mehrheit.** Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenommen werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet. Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschriebenen Form schriftlich gefassten Beschluss.



## Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 17. Jahresabschluss.** Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 18. Einsicht in die Unterlagen.** Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

**Art. 19. Gewinnverwendung.** Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n beschließen.

## Kapitel VII. Auflösung - Liquidation

**Art. 20. Auflösung.** Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Gründe für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

**Art. 21. Liquidation.** Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en, die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge festlegen.

## Kapitel VIII. Abschlussprüfung

**Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Abschlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine Anwendung finden.

## Kapitel IX. Anwendbares Recht

**Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen.** In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht ausdrücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### *Zeichnung und Einzahlung*

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc. erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage.

Alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind gezeichnet worden und die gezeichneten Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

### *Übergangsbestimmungen*

In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft am 12. November 2008 und endet am 31. Dezember 2008.

### *Kostenvoranschlag*

Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr tausendsechshundert Euro geschätzt.

### *Außerordentliche Generalversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:
  - Herrn Donald E. Foley, Unternehmensleiter, wohnhaft in 12 Mead Mews, Cos Cob, CT, 06807, U.S.A.;
  - Monsieur Martin Kamber, wohnhaft in 4 West Oak Lane - White Plains - NY 10604, U.S.A.
  - Keim S. Richey, Steueranwalt, wohnhaft in 4 West Red Oak Lane -White Plains, NY 10604, U.S.A.;
  - Herrn Joachim Senff, Unternehmensleiter, wohnhaft in Kartäuserstraße 120 a, 79104 Freiburg Deutschland; und
  - Frau Danielle Kolbach, Rechtsanwältin, wohnhaft in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.
- 2) Der Sitz der Gesellschaft ist 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

Zu Urkunde dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde am eingangs genannten Datum aufgesetzt.

Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: D. KOLBACH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45649. Reçu € 62,50 (soixante-deux Euros cinquante Cents).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. November 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009011350/206/416.

(090010241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

### **VGC (Funding) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 103.552.

#### — DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### A COMPARU:

Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, "le mandataire"

Agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Stichting Euro Equity Holdings, une fondation de droit néerlandais, avec siège social au 6411 ES Heerlen, Tempsplein 1-B, Pays-Bas, en cours d'enregistrement auprès du registre du commerce Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg, Pays-Bas;

"la comparante"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme VGC (Funding) S.A., ayant son siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B103.552, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 1293 du 16 décembre 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme VGC (Funding) S.A., pré-désignée, s'élève actuellement à trente et un milles euros (EUR 31.000), représenté par trois milles cent actions (3.100) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

III.- Que selon le registre des actionnaires de la société, la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société VGC (Funding) S.A.

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société VGC (Funding) S.A., qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société VGC (Funding) S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Signé: THILL; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 09 janvier 2009, Relation GRE/2009/204. Reçu douze euros 12 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011390/231/54.

(090010118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 39.515.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ROMUS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.441,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme TEKUBI HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 39.515 (NIN 1992 4000 859), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 14 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 318 du 24 juillet 1992, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Christine DOERNER, en date du 16 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 16 septembre 1992;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 98 du 31 janvier 2003.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à trois cent soixante-douze mille Euros (€ 372.000,-), représenté par trente (30) actions d'une valeur nominale de douze mille quatre cents Euros (€ 12.400,-) chacune, intégralement souscrites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société TEKUBI HOLDING S.A., et qu'elle a pris la décision de dissoudre la société, avec effet immédiat.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l'actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

Les droits et engagements de la société dissoute sont transmis à titre universel à la société anonyme ROMUS S.A.

V.- Que la société ne possède pas d'immeubles.

VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Ceci exposé la comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire de constater que la société anonyme TEKUBI HOLDING S.A. est dissoute de plein droit, et que la comparante, représentée comme dit ci-avant, exerçant tous

les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, la comparante, représentée comme dit ci-avant, a produit au notaire soussigné le livre des actionnaires de la société qui à l'instant et en présence du notaire soussigné a été annulé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. GALOWICH, J.-P. FRANK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1793. - Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 13 janvier 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011413/201/54.

(090010021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Restaurant Moris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7220 Walferdange, route de Diekirch, place des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 130.310.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Joseph dit Jos MORIS, gérant de société, demeurant à L-7200 Walferdange, 1, place des Martyrs.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

I.- Que le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée RESTAURANT MORIS S.à r.l., avec siège social à L-7220 Walferdange, route de Diekirch-place des Martyrs, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 130.310 (NIN 2007 2436 408).

II.- Que la société a un capital social d'un montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune.

III.- Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1974 du 13 septembre 2007.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

Ensuite le comparant, en sa qualité d'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société. Il déclare que la société n'a pas de dettes et que des provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.

*Deuxième résolution*

L'actif et le passif de la société sont intégralement repris par l'associé unique.

*Troisième résolution*

Les livres et documents comptables de la société seront conservés par l'associée unique pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

*Quatrième résolution*

L'associé unique donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

*Constatation*

Suite aux résolutions qui précèdent l'associé unique constate que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et il requiert la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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 par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. MORIS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1809. - Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 14 janvier 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011415/201/44.

(090010016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

### **Ezpellor, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.608.

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EZPELLOR, dénommée ci-après "la Société", avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire soussigné, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2733 du 10 novembre 2008, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B au numéro 142.608, dont les statuts ont été modifiés une seule fois par acte du ministère du notaire soussigné en date du 10 octobre 2008, publié au Mémorial C n°2748 du 12 novembre 2008.

#### *Bureau*

L'assemblée est ouverte à 16 heures sous la présidence de Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

#### *Composition de l'assemblée*

Il existe actuellement 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de 10 (dix) euros chacune, toutes intégralement souscrites et libérées et représentant l'intégralité du capital social de EUR 1.000.000,- (un million d'euros).

Le nom de l'actionnaire unique représenté à l'assemblée et détenant la totalité des actions a été porté sur une liste de présence, signé par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Restera pareillement annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

#### *Exposé du Président*

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de €5.000.000,- (cinq millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de €1.000.000,- (un million d'euros) à €6.000.000,- (six millions d'euros), par la création et l'émission de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant versement d'une prime d'émission de €630.893,- (six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

2. Souscription de toutes les actions nouvelles ainsi créées et libération intégrale de celles-ci ainsi que de la prime d'émission par l'apport d'une créance d'un montant de €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

3. Autorisation au Conseil d'Administration d'accomplir les modalités en rapport avec l'augmentation du capital.

4. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour l'adapter à l'augmentation de capital qui précède.

5. Divers.

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

#### *Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

#### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de €5.000.000,- (cinq millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de €1.000.000,- (un million d'euros) à €6.000.000,- (six millions d'euros), par la création et l'émission de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant versement d'une prime d'émission de €630.893,- (six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

##### *Souscription et Libération*

Est à l'instant intervenu:

Monsieur Maxime BONTOUX, administrateur de société et diplômé de la faculté d'oenologie de Bordeaux, né le 14 janvier 1969 à Neuilly-sur-Seine, demeurant au 14, rue Georges Mandel, F-33110 Le Bouscat, France,

dûment représentée par Alexia UHL, juriste, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Madame Alexia UHL, prénommée, déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Maxime BONTOUX, prénommé, à 500.000 (cinq cent mille) actions nouvellement émises de la Société, et libérer entièrement ces actions nouvelles ainsi que l'intégralité de la prime d'émission par un apport en nature résultant de sa renonciation à une créance d'un montant de €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros) existant à son profit à l'égard de la société Ezpellor.

##### *Évaluation*

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

##### *Rapport du réviseur*

Conformément aux articles 32-1 (5) et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 19 décembre 2008 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant AUDIEX S.A., établi au 57, avenue de la Faiëncerie, L-1510 Luxembourg, représenté par Monsieur Marc Thill, qui conclut comme suit:

##### *Conclusion:*

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la créance sur la société d'un montant de EUR 5 630 893 qui sera apportée en contre partie de la souscription de 500 000 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, augmentée d'une prime d'émission de EUR 630 893 n'est pas certaine, liquide et exigible.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

En contrepartie de cet apport, la Société émettra 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes.

Sur quoi l'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter lesdits souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer les 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes, entièrement libérées à Monsieur Maxime BONTOUX, déjà nommé ci-avant.

##### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'autoriser le Conseil d'Administration à accomplir toutes les modalités en rapport avec l'augmentation du capital social.

### Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent et afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prédites, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à €6.000.000,- (six millions d'euros) représenté par 600.000 (six cent mille) actions d'une valeur nominale de €10,- (dix euros) chacune."

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de son capital au droit fixe applicable, est estimé sans nul préjudice à la somme de €31.900,- (trente et un mille neuf cent euros).

### Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: Sonia Boulard, Alexia Uhl, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2009 LAC/2009/542. Reçu à 0,50% vingt-huit mille cent cinquante-quatre euros quarante-sept cents (€28.154,47)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009011546/9127/118.

(090010407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

### **Construction Royale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

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

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CONSTRUCTION ROYALE S.A." avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 54.411,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 312 du 27 juin 1996,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 20 mars 2001, publiée au Mémorial C numéro 908 du 23 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Bernadette REUTER-WAGNER, expert-comptable agréé, demeurant professionnellement à Bertrange,

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Koerich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique BARATON, employée privée, demeurant à Garnich.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Madame le Président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présence susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente assemblée.

Ceci exposé, Madame le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l'unanimité:

### Transfert du siège:

Le siège de la société est transféré à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.

Le premier alinéa de l'article 2 des statuts sera libellé comme suit:

«Art. 2. alinéa 1<sup>er</sup>. Le siège de la société est établi dans la Commune de Bertrange.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Madame le Président lève la séance à

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

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

Signé: B. REUTER-WAGNER, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES

Enregistré à Capellen, le 19 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3893. Reçu douze euros 12,-€

Le Releveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier timbré pour publication au Mémorial.

Capellen, le 30 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009011458/225/40.

(090010384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

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

Siège social: L-3926 Mondercange, 27, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 5.936.

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

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

Luxembourg, le 09/01/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009008153/7262/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01405. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090005266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

**Thiel AS Logistics A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 75.394.

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre vom 28.08.2008 geht folgendes hervor:

01. Die Niederlegung von Herrn Klaus Hrazdira im Hinblick auf das Amt als Mitglied und Verwaltungsratsvorsitzender zum 27.08.2008 wird zur Kenntnis genommen.

02. Bestellung von

a) Frau Stefanie Britz, geb. am 02.07.1967, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten

b) Herrn Hans-Volker Seidel, geb. am 10.07.1952, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten

c) Herrn Thomas Peter, geb. am 15.12.1967, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten

zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2009 stattfinden wird.

03. Frau Sonja Rock, geboren am 31.05.1975, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, wurde zum Aufsichtskommissar mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2009 bestellt.

Grevenmacher, 22.12.2008.

i.A. Tina Trierweiler.

Référence de publication: 2009009421/1668/22.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02908. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090007240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

**Boortmalt Overseas Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 60.004.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 décembre 2008

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes de:



*Administrateurs de catégorie A:*

- Monsieur Bernard SARGIS, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges, France, Président du Conseil;
- Monsieur Jean-Marc DUBOIS, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges, France;
- Monsieur Paul VAN DAMME, administrateur de sociétés, demeurant à Oostduinkerke, Belgique

*Administrateur de catégorie B:*

- Monsieur Jan DEWYNGAERT, employé privé, demeurant à Herent, Belgique;

*Commissaire aux comptes:*

- MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg;

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2014.

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

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2009009557/636/24.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11497. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

**Impax New Energy Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.337.

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

Before US, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-Sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette,

acting as proxy holder of the "société en commandite par actions" Impax New Energy Investors S.C.A. (the "Company") with registered office at 121 avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.337, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of August 11, 2005, published in the Mémorial C n° 1435 of December 22, 2005 and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 22, 2008 published in the Mémorial C n° 666 of March 18, 2008,

by virtue of a proxy granted by resolutions of the General Shareholder taken on September 1, 2008,

a copy of said resolutions, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following declarations:

I. That the share capital of the Company was as from January 22, 2008 fixed at two hundred fifty-nine thousand five hundred eight Euro (€ 259,508.-), represented by one (1) Management Share which shall be held by the General Shareholder, fifty (50) class A Shares and one hundred twenty-nine thousand seven hundred three (129,703) class B Shares with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each.

II. According to article 6.2. of the Company's articles of incorporation, the authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at five million Euro (€ 5,000,000.-) represented by two hundred and fifty thousand (250,000) class A Shares, two million two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (2,249,999) class B Shares and one (1) Management Share, with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each.

III. Articles 6.4, 6.5, 6.6 and 6.7 of the articles of incorporation read as follows:

"6.4 The General Shareholder is authorised and empowered to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new Shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner to such person(s) as it deems fit; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the Shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

6.5 The authorisation referred to in Article 6.4 is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial and it may be renewed by a resolution of the Shareholders at an EGM.

6.6 The General Shareholder may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the General Shareholder within the limits of the authorised capital, these present articles are, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

6.7 In addition to the corporate capital, there shall be set up a premium account into which any premium paid on any Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve".

IV. That by the resolutions taken on September 1, 2008, the General Shareholder resolved to effect part of the authorized capital and to increase the subscribed share capital to the extent of one hundred thirty-nine thousand three hundred eighty Euro (€ 139,380.-) to raise it from the amount of two hundred fifty-nine thousand five hundred eight Euro (€ 259,508.-) to three hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-eight Euro (€ 398,888.-) by the issue of sixty-nine thousand six hundred ninety (69,690) class B Shares with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each and to accept the subscription to these new shares by Dexia Credit Local, a public limited liability company ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") registered with the Register of Commerce and Companies in Paris under number R.C.S. Paris B 351 804 042 (1989B11980) whose registered office is at 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA 92202, 92919 La Défense Cedex, France, which have been subscribed and fully paid in, in total nominal value of one hundred thirty-nine thousand three hundred eighty Euro (€ 139,380.-) together with a total share premium of five million four hundred thirty-five thousand eight hundred twenty Euro (€ 5,435,820.-).

The payment of the subscribed capital with the total issue premium, i.e. five million five hundred seventy-five thousand two hundred Euro (€ 5,575,200.-), has been made with cash, which payment has been proved to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

V. That further to these increases of the share capital, article 6.1 of the Company's articles of incorporation is amended as follows:

" **Art. 6.1.** The subscribed share capital of the Company is set at three hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-eight Euro (€ 398,888.-) represented by one (1) Management Share which shall be held by the General Shareholder, fifty (50) class A Shares and one hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-three (199,393) class B Shares with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each".

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-).

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette.

A comparu:

Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société en commandite par actions dénommée Impax New Energy Investors S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.337, constituée suivant acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 11 août 2005, publié au Mémorial C n° 1435 du 22 décembre 2005 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 janvier 2008, publié au Mémorial C n° 666 du 18 mars 2008,

en vertu d'une procuration lui conférée par décision de l'Actionnaire commandité de la Société, prises en date du 1<sup>er</sup> septembre 2008,

une copie desdites décisions, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève depuis le 22 janvier 2008 à deux cent cinquante-neuf mille cinq cent huit Euros (€ 259.508,-), représenté par une (1) action de Commandité détenue par l'Actionnaire commandité, cinquante (50) actions de catégorie A et cent vingt-neuf mille sept cent trois (129.703) actions de catégorie B, d'une valeur de deux Euro (€ 2,-) chacune, toutes intégralement libérées.

II. Qu'aux termes de l'article 6.2. des statuts de la Société, le capital autorisé, y inclus le capital souscrit, est fixé à cinq millions d'Euros (€ 5.000.000,-) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions de catégorie A, deux millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (2.249.999) actions de catégorie B et une (1) Action de Commandité, d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune.

III. Les articles 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 des statuts de la Société sont libellés comme suit:

«6.4 L'Actionnaire Commandité est autorisé et mandaté à (i) réaliser toute augmentation de capital, en une ou plusieurs tranches, par émission de nouvelles Actions, avec ou sans prime d'émission, contre apport en espèces ou apport en nature, conversion de créances, en faveur de toute(s) personne(s) qu'il juge opportuns, le tout dans les limites du capital autorisé; (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions, et (iii) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des Actionnaires dans le cas d'émission d'Actions contre apport en espèces.

6.5 L'autorisation accordée par l'Article 6.4 est valable pour une période de cinq (5) ans après la date de publication de l'acte constitutive au Mémorial et elle peut être renouvelée par une résolution prise par les Actionnaires dans une AGE.

6.6 L'Actionnaire Commandité pourra déléguer à tout organe autorisé de la Société ou à toute autre personne autorisés à tel effet, la responsabilité d'accepter des souscriptions et de réception des montants libérés sur des Actions représentant une partie ou l'intégralité de telles augmentations de capital. Après l'accomplissement dans les formes prescrites de chaque augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, les présents statuts devront être adaptés en conséquence.

6.7 En plus du capital social, existera un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission versée sur toute Action en supplément de sa valeur nominale, sera transférée. Le montant du compte prime d'émission pourra être utilisé pour le paiement d'actions rachetées par la Société, pour la compensation avec toutes pertes réalisées, pour toute distribution aux Actionnaires ou pour toute allocation à la réserve légale.»

IV. Qu'au terme des résolutions prises en date du 1<sup>er</sup> septembre 2008, l'Actionnaire commandité a décidé de réaliser une partie du capital autorisé et d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingts Euros (€ 139.380,-), afin de le porter du montant de deux cent cinquante-neuf mille cinq cent huit Euros (€ 259.508,-) à trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-huit Euros (€ 398.888,-) par l'émission de soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (69.690) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Dexia Credit Local, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S. Paris B 351 804 042 (1989B11980), avec siège social à 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA 92202, 92919 La Défense Cedex, France, qui les libère intégralement en valeur nominale totale de cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingts Euros (€ 139.380,-) avec une prime d'émission totale de cinq millions quatre cent trente-cinq mille huit cent vingt Euros (€ 5.435.820,-).

Le paiement du capital souscrit avec le montant de la prime d'émission, soit cinq millions cinq cent soixante-quinze mille deux cents Euros (€ 5.575.200,-), a été effectué en espèces, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6.1. des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.1.** Le capital souscrit de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-huit Euros (€ 398.888,-) représenté par une (1) Action de Commandité laquelle sera détenue par l'Actionnaire commandité, cinquante (50) Actions de catégorie A et cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize (199,393) Actions de catégorie B, d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente et un mille Euros (€ 31.000,-).

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch-Sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 24 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15810. Reçu vingt-sept mille huit cent soixante-seize euros 5.575.200,- à 0,5%= 27.876,-

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009011453/219/170.

(090010449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**Cybernet International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 124.762.

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

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

Huldange, le 19 janvier 2009.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2009011596/667/15.

Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00028. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(090009909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**3 Suisses de Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 30.190.

L'an deux mille huit, le huit décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "3 Suisses de Ré", ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.190, constituée suivant acte reçu le 6 mars 1989, publié au Mémorial C numéro 198 page 9504 de 1989, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 545 du 9 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian THEODOSE, employé privé demeurant à Strassen.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina COSSON, employée privée demeurant à Metz.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian SAVELKULS, employé privé demeurant à Habay.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.239.500.- (un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros) à EUR 9.039.500.- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro) par l'émission de 314.643 (trois cent quatorze mille six cent quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre Euro et soixante-dix-neuf Cents) chacune.

2.- Souscription, libération.

3.- Modifier l'article 5 des statuts de la Société en conséquence.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.239.500.- (un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros) à EUR 9.039.500.- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro) par l'émission de 314.643 (trois cent quatorze mille six cent quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre Euro et soixante-dix-neuf Cents) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée après avoir constaté la renonciation de l'actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription décide d'admettre à la souscription de l'augmentation du capital social et des 314.643 (trois cent quatorze mille six cent quarante trois) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite l'actionnaire majoritaire, ici représenté en vertu d'une procuration sous seing privé a déclaré souscrire à l'augmentation du capital social décidée ci-avant et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 9.039.500.- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro), représenté par 364.643 (trois cent soixante-quatre mille six cent quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79.- (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents) chacune.»

*Frais*

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. THEODOSE, S. COSSON, C. SAVELKULS, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2008, Relation: LAC/2008/49940. Reçu à 0,5%: trente-neuf mille euros (39.000.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009011549/211/63.

(090010659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Hammerfest Holding Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.206.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.01.2009 um 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannte Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wurden gewählt:

Hiltrud LEHNEN,

geb. am 24.10.1968 in Bitburg,

Burgweg 2, D-54636 Idenheim

Fabrice BECQUER,

geb. am 29.05.1964 in Briey,

23, rue Vauban, L-2663 Luxembourg

Götz SCHÖBEL,

geb. am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen,

Klosterstrasse 29, D-06567 Bad Frankenhausen

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder enden am Tage der Generalversammlung, welche im Jahre 2009 statt findet.

2. Das Verwaltungsratsmitglied Fabrice BECQUER wurde zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

3. Zum neuen Aufsichtskommissar wurde gewählt:

LCG International A.G.

R.C. B 8.354 Luxembourg

11 A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxembourg, den 19.01.2009.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009011618/1215/30.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06549. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Promacon A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 98.437.

Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 19. Juni 2008

Es wurde beschlossen,

Herrn Kurt MOUTSCHEN, Verwaltungsratsdelegierter, wohnhaft in B-4784 Sankt-Vith, Ober-Emmels 21C, zum Präsidenten des Verwaltungsrats zu ernennen.

Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 6. Januar 2009.

Für PROMACON A.G., Aktiengesellschaft

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH

Unterschrift

Référence de publication: 2009011598/667/20.

Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00072. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090010028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Promacon A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.  
R.C.S. Luxembourg B 98.437.

*Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 20. Juni 2008*

Es wurde, u.a., einstimmig beschlossen, die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder und des jetzigen Kommissars für die Dauer von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2014 zu verlängern, und zwar:

- Herr Kurt MOUTSCHEN, Kaufmann, wohnhaft in B-4784 ST. VITH/CROMBACH, Delegierter des Verwaltungsrates, Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrates;
- Frau Gabrielle MOUTSCHEN-JODOCY, Hausfrau, wohnhaft in B-4784 ST.VITH/CROMBACH, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Markus MOUTSCHEN, Student, wohnhaft in B-4784 ST.VITH/CROMBACH, Verwaltungsratsmitglied;
- FN-SERVICES S.à r.l., mit Sitz in L-9991 WEISWAMPACH, 61, Gruuss-Strooss, Kommissar.

Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 6. Januar 2009.

*Für PROMACON A.G., Aktiengesellschaft*

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH

Unterschrift

Référence de publication: 2009011597/667/25.

Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00070. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090010028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.  
R.C.S. Luxembourg B 144.133.

—  
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend neun, den zwölften Januar.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach.

SIND ERSCHIENEN:

1. Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim, Kirchstrasse 18.

2.- Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramastrasse 69.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.".

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Erbringen von Dienstleistungen im Internethandel insbesondere durch Beratung, den Vertrieb und die Bereitstellung einer Software für Internethändler und deren Kunden.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaftern, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim, Kirchstrasse 18, sechzig Anteile . . . . .	60
2.- Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramas- trasse 69, vierzig Anteile . . . . .	40
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

## Titel III. Verwaltung und Vertretung

**Art. 8.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.



**Art. 12.** Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 14.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

#### *Erklärung*

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramastrasse 69.

b) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim, Kirchstrasse 18.

c) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6755 Grevenmacher, 1, Place du Marché.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. M. HUELLEMANN, H. H. STRAUSS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 janvier 2009. Relation: ECH/2009/23. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 16. Januar 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011355/201/117.

(090010255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

#### **Southern Participations S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2008*

- Les sociétés FINDI S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg représentée par Madame Nicole THIRION, représentant permanent, LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg représentée par Monsieur Benoît PARMENTIER, représentant permanent et MADAS S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg représentée par Monsieur Christian FRANCOIS, représentant permanent ne se représentent pas aux suffrages.

- Madame Nicole THIRION, employée privée demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Benoît PARMENTIER, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Certifié sincère et conforme  
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.  
Ch. FRANCOIS / N. THIRION  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009011627/795/29.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05055. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

### **Maslet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.613.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur François LANNERS. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

*Le Conseil d'Administration*  
L. MOSTADE / C. FRANÇOIS  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009011630/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05125. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

### **Rigby S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.042.

*Extrait de la résolution prise  
lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 décembre 2008*

1. la démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, Diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1012 Luxembourg, de son mandat d'Administrateur, est acceptée.

2. Monsieur Fabio GASPERONI, employé privé, né le 4 août 1978 à Rome, Italie est nommé nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat d'Administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

3. les mandats d'Administrateur de Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Le 15 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

Rigby S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009011634/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05060. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**A & I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 128.528.

—  
RECTIFICATIF

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of December.

Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

The Company DOMICILI S. à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register under the number B 128.416, hereby represented by Mr Onno BOUWMEISTER,

acting as proxy holder of the shareholder of A & I S. à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by deed of Me Jean-Joseph WAGNER, dated May 30th, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1494 of July 19th, 2007, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.528 (the "Company"), and whose articles of association have for the last time been amended by deed of the undersigned notary, dated September 12th, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2780 of December 1st, 2007 (the "Notarial Deed"), by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 24th, 2008, which will stay attached to the present deed.

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations and statements as follows:

- That a clerical error appeared in the Notarial Deed concerning the registered office of the Company.

That accordingly the head of the Notarial Deed must read as follows:

"A & I S.à r.l.

société à responsabilité limitée

Siège social: L-2449 Luxembourg

26, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B 128.528

Capital social: 12.500.- EUR".

- That accordingly the last paragraph of the first page of the Notarial Deed must read as follows:

"The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "A & I S. à r.l." a "société à responsabilité limitée", with registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 128.528, (the "Company") incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, dated May 30th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1494 dated July 19th, 2007. The Articles of the Company have not yet been modified."

- That accordingly the last paragraph of the fourth page of the Notarial Deed must read as follows:

"Laquelle comparante, représentées comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «A & I S. à r.l.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.528 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1494 daté du 19 juillet 2007. Les articles de la société n'ont pas été modifiés depuis."

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société Domicili S. à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.416, ici représenté par Monsieur Onno BOUWMEISTER,

agissant en sa qualité de mandataire des associés de A & I S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph WAGNER le 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1494 du 19 juillet 2007, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 128.528 (la «Société»), et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant le 12 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2780 du 1<sup>er</sup> décembre 2007 ("Acte Notarié"), en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 24 décembre 2008, qui restera joint au présent acte.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

- Qu'une erreur matérielle concernant le siège social de la Société s'est glissée dans l'Acte Notarié.
- Qu'en conséquence de qui précède, l'entête de l'Acte Notarié aura dorénavant la teneur suivante:

«A & I S.à r.l.

société à responsabilité limitée

Siège social: L-2449 Luxembourg

26, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B 128.528

Capital social: 12.500,- EUR».

- Qu'en conséquence de qui précède, le dernier paragraphe de la première page de l'Acte Notarié aura dorénavant la teneur suivante:

«The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "A & I S. à r.l." a "société à responsabilité limitée", with registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 128.528, (the "Company") incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, dated May 30th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1494 dated July 19th, 2007. The Articles of the Company have not yet been modified."

- Qu'en conséquence de qui précède, le dernier paragraphe de la quatrième page de l'Acte Notarié aura dorénavant la teneur suivante:

«Laquelle comparante, représentées comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «A & I S. à r.l.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.528 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1494 daté du 19 juillet 2007. Les articles de la société n'ont pas été modifiés depuis.»

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande du même comparant, et au cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, le dit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Bouwmeister et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. LAC/2009/371. Reçu douze euros (12.- €)

Le receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011452/5770/101.

(090010137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**NS Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6688 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden.  
R.C.S. Luxembourg B 139.241.

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

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Madame Nicole STEFFGEN, gérante de société, demeurant à D-54311 Trierweiler, 37, Schulstrasse.

Après avoir démontré qu'elle possède toutes les actions de la société NS CONSULT S.A. ayant son siège à Bissen, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139.241, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1622 du 02 juillet 2008,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, la comparante s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

*Siège social:*

Le siège de la société est transféré à L-6688 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden.

La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Steffgen, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3939. Reçu douze euros. 12,-€

*Le Receveur (signé): I. Neu.*

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial.

Capellen, le 31 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009011455/225/29.

(090010364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Hôtel Simon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 85.267.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy

L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2009008150/832/16.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00327. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(090005270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

**Mellon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 60.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 117.108.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 27 octobre 2008, que:

M. Edward Kernp, directeur financier, résidant à 29, rue de Cessange, L-3347 Leudelange, Luxembourg; M. Steven Lipiner, directeur financier, résidant à 4 Castle Road, Norfolk, MA 02056 USA; M. Jonathan Little, président, résidant à 8, Bishops Down Road Royal Tunbridge Wells, Kent TN4 8XL Royaume Uni et M. Scott Edward Wennerholm, directeur financier, résidant à 201 Washington Street, Boston, MA 02108 USA ont été nommé comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009009558/751/22.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02192. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090007957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

**Maple Grove S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8118 Bridel, 24, rue des Bouleaux.

R.C.S. Luxembourg B 57.233.

L'an deux mille huit, le seize décembre.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Léon STEINMETZ, gérant de société, né à Ahn, le 2 mars 1933, demeurant à L-8118 Bridel, 24, rue des Bouleaux,

détenteur de huit mille cinq cents (8.500) parts sociales,

ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Pascal COLLET, employé privé, demeurant professionnellement à Bertrange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2008.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "MAPLE GROVE, S. à r.l." (numéro d'identité 1996 24 11 668), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 57.233, constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 103 du 4 mars 1997 et dont les statuts ont modifiés suivant décision de l'associé unique datée du 15 novembre 2001, publiée au Mémorial C, numéro 578 du 13 avril 2002,

a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

*Résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-8118 Bridel, 24, rue des Bouleaux, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, et de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** Le siège social est établi à Bridel; il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des associés."

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: COLLET, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 17 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3850. Reçu douze euros (12.-).

*Le Receveur (signé): NEU.*

Pour expédition conforme sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, par Me Georges d'HUART en remplacement de Me Alex WEBER, empêché, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 6 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009010005/236/40.

(090008082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

**Valfor Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 56.256.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le 29 décembre 2008

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

- La société anonyme FINARDEN, avec siège à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 36.663, représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre et Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter:

- qu'il existe avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, une société anonyme sous la dénomination de VALFOR HOLDING, au capital social actuel de deux cent cinquante mille euros (250 000.-EUR), représenté par cinq mille (5 000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50.-EUR) chacune;

- que la Société a été constituée originellement sous la dénomination de "VALFOR", suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 614 du 28 novembre 1996;

- que les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 9 octobre 1996, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 670 du 31 décembre 1996, et en date du 9 novembre 2000, la société adoptant notamment sa dénomination actuelle de "VALFOR HOLDING", acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 413 du 6 juin 2001.

- que cette société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B No 56.256;

- que la totalité des cinq mille (5 000) actions de la société anonyme VALFOR HOLDING ont été réunies entre les mains du mandant, la société anonyme FINARDEN, préqualifiée;

- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme VALFOR HOLDING et, dès lors, reprendre à son compte tous les actifs, passifs et engagements, même inconnus à l'heure actuelle, de la société dissoute;

- que, partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes de la société;

- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, le comparant a présenté les actions au porteur, représentatives de l'intégralité- du capital social de la société, au notaire instrumentant qui les a immédiatement annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: BECKER, DAL ZOTTO, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15926. Reçu: douze euros EUR 12.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 15 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009011400/207/46.

(090010640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**Lacamaxim S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.543.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

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

A comparu

Madame Corinne Petit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Aiken Assets, ayant son siège social à Mossfon Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama, Republic of Panama;

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme Lacamaxim S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 123.543, a été constituée suivant acte reçu par Me ELVINGER le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 394 du 17 mars 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme Lacamaxim S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représentés par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent).

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société Lacamaxim S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 6 janvier 2009. LAC/2009/388. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011314/5770/48.

(090010139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

### **Lexington Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.940.

### DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of December.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Calico Limited as the Trustee of The Calico Trust, having its registered office at 50-64 Customhouse Quay, Wellington New Zealand, registered at the Companies Register of New Zealand under the number 1586099, here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal on December 23rd, 2008.



Said proxy given under initialed "ne variateur" by the undersigned notary and the proxy holder shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual partner of "LEXINGTON CORPORATION, S. à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Me Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on May 19th, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 740 of July 20th, 2004 ("the Company")

- that the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500 EUR) divided into one hundred twenty-five (125) shares of one hundred euro (100.- EUR) each, fully paid;

- that the sole shareholder has decided to dissolve the company with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that the sole shareholder, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:

\* that all assets have been realized, that all assets have become the property of the sole partner, all at their book value as recorded in the commercial accounts of the Company;

\* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

\* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the sole manager of the company for the exercise of its mandate;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- that Luxembourg Corporation Company S.A. is hereby empowered to settle the accounts of the company and to accomplish all the formalities, including the deposit of all the tax returns.

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Calico Limited as the Trustee of The Calico Trust, ayant son siège social à 50-64 Customhouse Quay, Wellington Nouvelle Zélande, inscrite au Registre de Sociétés de la Nouvelle Zélande sous le numéro 1586099, ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu de procuration donnée sous seing privé le 23 décembre 2008.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne variateur" par le notaire instrument et le mandataire delà comparant restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société LEXINGTON CORPORATION S. à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 9 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 740 du 20 juillet 2004. («la Société»);

- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12,500 EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que l'associé unique a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société, celle-ci ayant cessé toute activité;

- que l'associée unique, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en tant qu'associé unique, déclare:

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique, à leur valeur comptable telle qu'elle apparaît dans les comptes sociaux de la Société;

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la société, pour l'exercice de son mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- que Luxembourg Corporation Company S.A. est par la présente mandatée afin de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités, y compris le dépôt de toutes les déclarations fiscales.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter 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 aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 6 janvier 2009. LAC/2009/387. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011313/5770/83.

(090010140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**ProLogis UK CCLXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.495.

—  
DISSOLUTION

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

Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of ProLogis UK Holdings S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769, by virtue of a proxy given on 18 December 2008.

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

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l., having its principal office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 July 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2015 of August 20, 2008 and the Articles of Incorporation have not been modified since today;

- that the capital of the corporation ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l. is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) Shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, fully paid up;

- that ProLogis UK Holdings S.A. prenamed, has become owner of all the shares;

- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 22 December 2008 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 22 December 2008 being only one information for all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;

- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;

- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (1,500.- EUR).

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 proxy holders of the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis UK Holdings S.A., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, a été constituée suivant acte du notaire soussigné du 14 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2015 du 20 août 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la société ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l. s'élève actuellement à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis UK Holdings S.A. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;

- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 22 décembre 2008, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associée unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 22 décembre 2008 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;

il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter 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.

#### Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Becker, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. LAC/ 2008/ 52063. Reçu € 12.- (douze euros)

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009011329/220/97.

(090010489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Cyclade Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.781.

—  
DISSOLUTION

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

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

The company "GENLICO LIMITED", having its registered office at 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the "International Business Companies Act" of the British Virgin Islands under the number 608721,

represented by Mr Raphaël ROZANSKI, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through its proxy holder, declared and requested the notary to act:

1.- That the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 111.781, has been incorporated by deed of Maître Tom METZLER, notary residing at Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg) on November 11, 2005, published in the Mémorial C number 374 of February 20, 2006.

2.- That the capital of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." presently amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-one (31) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3.- That the appearing party is the sole shareholder of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A."

4.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." which has discontinued all activities.

5.- That the appearing party declares that it has taken over all the assets and liabilities of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A."

6.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." even if unknown at present.

7.- That the liquidation of the dissolved public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." is to be construed as definitely terminated and liquidated.

8.- That full and entire discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.

9.- That the share register has been cancelled.

10.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at seven hundred and fifty Euro.

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

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his name, civil status and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**A COMPARU:**

La société "GENLICO LIMITED", avec siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au "International Companies Act" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721,

représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1.- Que la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.781, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 374 du 20 février 2006.

2.- Que le capital de la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A." s'élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,-) chacune.

3.- Que la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A."

4.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", qui a interrompu ses activités.

5.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de la société "CYCLADE INVESTMENTS S.A."

6.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A." et répondra personnellement de tout le passif social de la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", même inconnu à ce jour.

7.- Que la liquidation de la société anonyme dissoute "CYCLADE INVESTMENTS S.A." est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats.

9.- Que le registre des actions nominatives a été annulé.

10.- Que les livres et documents seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: ROZANSKI; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/155. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011421/231/96.

(090010052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Pearson Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.716.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés en date du 4 novembre 2008*

1. M. Philippe Jean-Marie MANDELI a démissionné de son mandat de gérant.

2. Le nombre de gérants a été diminué de cinq à quatre.

Luxembourg, le 23.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Pearson Luxembourg Holdings

Signature

Référence de publication: 2009011622/8668/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05220. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**Multi Alpha Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 114.320.

Les Comptes Annuels Révisés au 30 juin 2008 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 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 17 décembre 2008.

Véronique JEAN / Philippe VISCONTI

Mandataire Principal / Directeur Adjoint

Référence de publication: 2009011663/1183/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05338. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**Alior Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.100.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales signé en date du 16 décembre 2008 que:

- Madame Hélène ZALESKI, née le 8 novembre 1965, à Lille (France), domicilié 117, Avenue Molière, B-1190 Belgique.

A cédé à la société

- CARLO TASSARA ASSETS MANAGEMENT S.A., en abrégé C.T.A.M. S.A., ayant son siège social 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée sous le numéro au 113.494 au registre de commerce de Luxembourg 495 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

Il résulte de ce qui précède que:

- Madame Hélène ZALESKI est associée de la société ALIOR LUX S.à r.l. pour 5 parts.

- CTAM S.A. est associée de la société ALIOR LUX S.à r.l. pour 495 parts.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009011697/802/23.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04386. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

---

**ProLogis UK CCXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.209.

à rayer: Suite à un contrat daté du 23 décembre 2008 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d., ProLogis UK Holdings S.A. ont été transférées à ProLogis European Finance XI S.à.r.l. ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance XI S.à.r.l. ....	500 parts
Total .....	500 parts sociales

Le 23 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représentée par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2009011701/1127/22.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04229. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**ProLogis Poland XCII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.983.

à rayer: Suite à un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis Poland XXVII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance XII Sàrl .....	600 parts
Total .....	600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représentée par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2009011720/1127/26.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04237. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.001.

à rayer: Suite à un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis Poland XXVII S.à r.l ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:	
ProLogis European Finance XII Sàrl .....	600 parts
Total .....	600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl  
Gérant  
Représentée par Gareth Alan Gregory  
Gérant

Référence de publication: 2009011733/1127/26.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04245. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**ProLogis Poland XC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.997.

à rayer: Suite a un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Poland XXVII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:	
ProLogis European Finance XII Sàrl .....	600 parts
Total .....	600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl  
Gérant  
Représentée par Gareth Alan Gregory  
Gérant

Référence de publication: 2009011737/1127/26.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04251. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

**Batiplus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R.C.S. Luxembourg B 109.331.

Je soussigné Dirk HEINEN, administrateur de la BATIPLUS S.A., société de droit luxembourgeois sise à 5 rue Pierre Krier-Becker à L-8238 MAMER, déclare par la présente démissionner de mon mandat d'Administrateur de la BATIPLUS S.A. à la date du 10-01-2008.

Saint-Vith, le 10-01-08.

HEINEN Dirk.

Référence de publication: 2009012309/1611/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08291. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090010912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.