

# 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° 365

18 février 2009

### SOMMAIRE

<b>AIPP Pooling I S.A.</b> .....	<b>17481</b>	<b>Isfin S.A.</b> .....	<b>17477</b>
<b>Alfred RECKINGER et Fils, société à responsabilité limitée</b> .....	<b>17474</b>	<b>Joshua Tree Logistics S.à r.l.</b> .....	<b>17482</b>
<b>Antium S.A.</b> .....	<b>17474</b>	<b>Key Com S.A.</b> .....	<b>17478</b>
<b>Arc-Air</b> .....	<b>17479</b>	<b>Lilux S.A.</b> .....	<b>17482</b>
<b>ArcelorMittal International</b> .....	<b>17478</b>	<b>Lucis S.A.</b> .....	<b>17478</b>
<b>Bering Venture Capital A.G.</b> .....	<b>17501</b>	<b>MCS Capital S.à r.l.</b> .....	<b>17477</b>
<b>Bering Venture Capital GmbH &amp; Co KG</b> .....	<b>17501</b>	<b>Neder S.A.</b> .....	<b>17475</b>
<b>BMW Financial Services Belgium, succursale de Luxembourg</b> .....	<b>17481</b>	<b>Nestor 2000 Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>17479</b>
<b>Brado S.A.</b> .....	<b>17501</b>	<b>Orion International Property Development Limited S.à r.l.</b> .....	<b>17481</b>
<b>Brado S.A.</b> .....	<b>17480</b>	<b>Pharaon Investments S.A.</b> .....	<b>17510</b>
<b>CarriCare Lux S.A.</b> .....	<b>17474</b>	<b>Pol Winandy et Cie S.à r.l.</b> .....	<b>17489</b>
<b>CI &amp; GI Investments S.A.</b> .....	<b>17497</b>	<b>Polypecu S.A.</b> .....	<b>17479</b>
<b>CIR Investment Affiliate S.A.</b> .....	<b>17517</b>	<b>Rani S.A.</b> .....	<b>17474</b>
<b>Datatec International Holding S.A.</b> .....	<b>17475</b>	<b>Rendite Lux S.A.</b> .....	<b>17514</b>
<b>Datatec International Holding S.A.</b> .....	<b>17475</b>	<b>Rendite Lux S.A.</b> .....	<b>17514</b>
<b>Dimpex S.A.</b> .....	<b>17480</b>	<b>Riaz S.à r.l.</b> .....	<b>17510</b>
<b>Etablissement Neu, successeur Jean-Marie Arens S.A.</b> .....	<b>17520</b>	<b>RP Lux A S.à r.l.</b> .....	<b>17514</b>
<b>Euro Courtage</b> .....	<b>17480</b>	<b>R Port</b> .....	<b>17476</b>
<b>Euro Integrating Systems S.à r.l.</b> .....	<b>17493</b>	<b>Seema Management S.à r.l.</b> .....	<b>17506</b>
<b>Finnovation S.A.</b> .....	<b>17490</b>	<b>Self A Two S.à r.l.</b> .....	<b>17481</b>
<b>Fleet Lease S.A.</b> .....	<b>17479</b>	<b>Sopa Investment S.A.</b> .....	<b>17478</b>
<b>Frecolux S.A.</b> .....	<b>17477</b>	<b>SOPA Luxembourg</b> .....	<b>17477</b>
<b>"GFE Finance Holding S.A."</b> .....	<b>17476</b>	<b>SSCP Coatings</b> .....	<b>17497</b>
<b>"GFE Finance Holding S.A."</b> .....	<b>17476</b>	<b>T.C.S. - Technical Cleaning Services S.A.</b> .....	<b>17475</b>
<b>Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA</b> .....	<b>17493</b>	<b>TRT Investments S.A.</b> .....	<b>17476</b>
<b>Inveslux S.à r.l.</b> .....	<b>17482</b>	<b>Y.A.C. Finance Holding S.A.</b> .....	<b>17520</b>
		<b>Y.A.C. Finance Holding S.A.</b> .....	<b>17510</b>

**CarriCare Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.266.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Emile SCHLESSER

Notaire

Référence de publication: 2009016238/227/12.

(090016544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Antium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 127.044.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Emile SCHLESSER

Notaire

Référence de publication: 2009016239/227/12.

(090016536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Alfred RECKINGER et Fils, société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 11.032.

Les comptes annuels au 31/12/2007 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour Alfred RECKINGER et Fils, société à responsabilité limitée*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016765/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02715. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Rani S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.086.

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

Luxembourg, le 29.01.09.

RANI S.A.

Jacopo ROSSI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009016788/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08251. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Datatec International Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 59.994.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016834/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10067. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Datatec International Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 59.994.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Signature.

Référence de publication: 2009016833/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10066. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.442.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009016837/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04536. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**T.C.S. - Technical Cleaning Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 97.919.

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.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

*Pour la société*

AFILUX SARL

52 ESPLANADE

L-9227 DIEKIRCH

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009016969/8734/18.

Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00417. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**"GFE Finance Holding S.A.", Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 91.815.

Les comptes annuels au 31/12/2007 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour GFE FINANCE HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016760/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05988. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**"GFE Finance Holding S.A.", Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 91.815.

Les comptes annuels au 31/12/2005 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour GFE FINANCE HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016761/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05986. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**R Port, Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 126.465.

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

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

Luxembourg, le 27 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009016782/280/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02702. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**TRT Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 86.497.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016831/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10063. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**SOPA Luxembourg, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 124.757.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009016518/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08218. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090015982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Isfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 54.154.

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

*Pour la société*

Signature

*Le Domiciliaire*

Référence de publication: 2009016522/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07193. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090015974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**MCS Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 55.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 112.399.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009016524/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09524. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090015968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Frecolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 17.329.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016551/571/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06138. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090016172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**ArcelorMittal International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 3.983.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016555/571/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06141. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Lucis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.834.

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.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

H.H.J. Kemmerling and F.H.R. Sonnenschein / H.H.J. Kemmerling and F.H.R. Sonnenchein

Référence de publication: 2009016530/695/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09558. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Key Com S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.435.

Le bilan de clôture au 15 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Signature

Le liquidateur

Référence de publication: 2009016535/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03103. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Sopa Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.044.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009016520/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08216. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Arc-Air, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 55.559.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016558/571/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06144. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Polypecu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 57.270.

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.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

H.H.J. Kemmerling and F.H.R. Sonnenschein / H.H.J. Kemmerling and F.H.R. Sonnenchein

Référence de publication: 2009016526/695/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09560. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Nestor 2000 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 76.112.

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

Luxembourg, le 19/01/2009.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009016723/805/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09188. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Fleet Lease S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 119.722.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009016514/1629/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06364. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Brado S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 89.970.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009016517/1629/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06366. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Euro Courtage, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 61.093.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 20 du 10 janvier 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire en date du 28 juin 2007, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 1842 du 30 août 2007. Le capital a été converti en EUROS par acte sous seing privé en date 20 décembre mai 2001, acte publié par extrait au Mémorial C n<sup>o</sup> 749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EURO COURTAGE

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009016541/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08476. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Dimpex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 39.794.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 février 1992, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 364 du 26 août 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 170 du 4 avril 1996, en date du 21 août 1997, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 663 du 18 novembre 1997 et en date du 10 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 689 du 9 décembre 1997. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 5 mai 2000, publié par extrait au Mémorial C n<sup>o</sup> 48 du 24 janvier 2001.

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

Pour DIMPEX S.A

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009016542/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08474. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---



**BMW Financial Services Belgium, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 63.163.

—  
Les statuts ont été publiés au Mémorial C n° 353 du 15 mai 1998.

Le bilan de la société-mère au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

*Pour BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM N.V.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016549/1261/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00189. - Reçu 72,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**AIPP Pooling I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 132.135.

—  
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009016475/801/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08911. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Orion International Property Development Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.500,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.185.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009016539/795/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09096. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Self A Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 129.799.

—  
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009016476/801/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08912. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Lilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 72.880.

Le bilan de liquidation au 30 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Pour LILUX S.A.

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016538/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07194. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090016065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 72.532.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du  
11 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 30 du 11 janvier 2000.

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

Pour INVESLUX S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009016545/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08472. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090016043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Joshua Tree Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 109.786.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Joshua Tree Logistics S.A.", une société anonyme holding, ayant son siège social au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 109.786 (ci-après: la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1369 du 12 décembre 2005. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 370 du 20 février 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Craig WILLIAMSON, employé, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Lorna ROS, employée, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Helena BATARILO, employée, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, 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 avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la forme juridique de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".  
2.- Changement de la raison sociale de la société en "Joshua Tree Logistics S.à r.l.".   
3.- Refonte complète des statuts en version anglaise et française pour les adapter à sa forme nouvelle avec changement de l'objet social.

4.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs et du commissaire actuels de la société.

5.- Nomination des gérants de la société et détermination de leurs pouvoirs.

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

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

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme existante en société à responsabilité limitée et décide par conséquent que les dix mille (10.000) actions actuellement en circulation, et représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), seront désormais des parts sociales.

Les parts sociales sont détenues par "GELF Investments (Lux) S.à r.l.", ayant son siège social au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale de la société en "Joshua Tree Logistics S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts en version anglaise suivie d'une version française, en changeant l'objet social. Les statuts seront désormais conçus comme suit:

**"Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form. Corporate name.** There exists a private limited liability company under the name "Joshua Tree Logistics S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 3. Object.**

3.1. The purpose of the company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to

manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of property and real estate.

3.2. The company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company belonging to the same group as the company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.3. The company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

**Art. 4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

## Chapter II.- Capital, Shares

**Art. 5. Share capital.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by ten thousand (10.000) shares without par value.

The holders of the share(s) are referred to as the "Shareholders" and individually as a "Shareholder".

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 7. Transfer of shares.** In case of a single Shareholder, the Company's Share held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

## Chapter III.- Management

**Art. 8. Management.** The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder (s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter referred to as the "Board of Managers")

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

**Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.** In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

**Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the board of managers.** In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Chapter IV.- General Meeting of shareholders**

**Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.** If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### **Chapter V.- Business year**

**Art. 14. Business year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 15. Distribution right of shares.** From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

#### Chapter VI.- Liquidation

**Art. 16. Dissolution and Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII.- Applicable law

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

#### Suit la traduction française des statuts

#### Titre .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Joshua Tree Logistics S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### Art. 3. Objet.

3.1 La société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion y compris l'investissement direct ou indirect dans le développement ou l'utilisation commerciale des biens ou propriété immobilière.

3.2 La société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée");

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même "groupe" que la société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

Il est entendu que la société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

3.3 La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II.- Capital, Parts**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 7. Transfert des parts.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

## **Titre II.- Gérance**

**Art. 8. Gérance.** La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

**Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.

**Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 12. Réunion du conseil de gérance.** En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président ou, en son absence, par deux gérants.

Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

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

**Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.** S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

#### **Titre V.- Exercice social**

**Art. 14. Exercice social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 15. Droit de distribution des parts.** Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des



bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

#### **Titre VI.- Liquidation**

**Art. 16. Dissolution et Liquidation.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **Titre VII.- Loi applicable**

**Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi."

L'assemblée générale décide que la version anglaise prévaudra en cas de divergences entre la version anglaise et la version française.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter avec effet immédiat les démissions des tous les membres actuels du conseil d'administration et de l'actuel commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérants de la société, pour une durée illimitée:

- Monsieur Michael O'SULLIVAN, né le 9 octobre 1966 à Sydney, (Australie), avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

- Monsieur Daniel PEETERS, né le 16 avril 1968 à Schoten (Belgique), avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

- Monsieur Dominique PRINCE, né le 29 octobre 1978 à Malmedy (Belgique) avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. WILLIAMSON, L. ROS, H. BATARILO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15869. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 27 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009016369/239/382.

(090016888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

#### **Pol Winandy et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8140 Bridel, 106A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.758.

L'an deux mille huit, le douze décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert FRANK, indépendant, demeurant à L-5760 Hassel, 1, rue de Luxembourg;

2.- Madame Huguette KURT, indépendant, demeurant à L-8191 Kopstal, 25A, rue de Steinsel;

3.- Monsieur Claude JOHANN, indépendant, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach.

Les comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée POL WINANDY ET CIE SARL avec siège social à L-8140 Bridel, 106A, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.758, constituée suivant acte reçu par Maître Marc CRAVATTE, alors notaire de résidence à Ettelbruck, le 5 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 192 de l'année 1992, page 9207, et dont les statuts ont

été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 834 du 10 novembre 1999.

Le comparant sous 1.- déclare céder ses deux mille huit cents (2.800) parts sociales dans la société POL WINANDY ET CIE SARL, prénommée, au comparant sous 3.-, lequel est ici présent et accepte, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

La comparante sous 2.- déclare céder ses deux mille huit cents (2.800) parts sociales dans la société POL WINANDY ET CIE SARL, prénommée, au comparant sous 3.-, lequel est ici présent et accepte, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur Claude JOHANN, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société POL WINANDY ET CIE SARL, prédésignée, déclare ratifier les susdites cessions de parts sociales au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Sur ce qui précède, le comparant sous 3.-, prénommé, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée POL WINANDY ET CIE SARL, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé constate la conversion du capital social de francs en euros, de sorte qu'après cette conversion le capital de la Société souscrit représente cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82).

Les associés décident d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de mille six cent quatre-vingt-cinq euros dix-huit cents (EUR 1.685,18) pour le porter de son montant actuel converti de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) à un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), par un versement en espèces de sorte que la somme de mille six cent quatre-vingt-cinq euros dix-huit cents (EUR 1.685,18) se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

En conséquence des cessions de parts et de la résolution précédente, l'associé décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), divisé en huit mille (8.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Robert Frank, Huguette Kurt, Claude Johann, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 décembre 2008. LAC/2008/50621. Reçu € 12,- ( douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 10 février 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009016505/202/55.

(090016107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Finnovation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.928.

In the year two thousand and six, on the twelfth day of December,

Before us, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

Mrs Sylvie Bouffa, private employee, residing professionally at 42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, acting as attorney in fact of FINNOVATION S.A., with registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on March 26, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of May 14, 2008 number 1175, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 137.928,

by virtue of powers granted to her by resolution of the directors' board meeting dated November 13, 2008.

The excerpt of the minutes of the board of directors' meeting, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has required the undersigned notary to record her declarations as follows:

1) The subscribed capital of the prenamed company is currently set at six million eight hundred thousand euro (EUR 6,800,000.-) divided into sixty-eight thousand (68,000) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) per share.

2) Pursuant to the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation, during a period of five years from the date of publication of the incorporation deed, the board of directors is authorised to issue further shares in the Company up to a maximum authorised share capital of eighty millions euro (EUR 80,000,000.-) in one or several steps as it may determine from time to time at its discretion, without reserving to the existing shareholders a preferential right of subscription and including the issue of either ordinary or preferred non-voting shares. The board of directors may to determine the terms and conditions governing the subscription and issue of such shares.

3) Pursuant to the directors' board meeting dated November 13, 2008, the board of directors resolved to increase the share capital of the said company by an amount of six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000 -)

in order to bring its current amount of six million eight hundred thousand euro (EUR 6,800,000.-) to thirteen million four hundred thousand euro (EUR 13,400,000.-) by the issue of sixty-six thousand (66,000) shares of one hundred euros (EUR 100.-) per share,

to be fully paid up in cash and having the same rights and obligations as the existing shares.

and has resolved to accept the subscription of the new shares by the sole shareholder Deutsche Börse Aktiengesellschaft, having its registered office at Neue Börsenstrasse 1, D-60487 Frankfurt am Main (Germany), inscribed in the Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main under number HRB 32232,

having subscribed the sixty-six thousand (66,000) new shares and fully paid up them against a contribution in cash of an aggregate amount of six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-).

4) The justification of such subscription and such payment of the aggregate amount of six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-), have been produced to the undersigned notary, who acknowledges this, by a declaration of subscription and a bank certificate of blockage.

5) As a consequence of such increase of the share capital of the Company, the Article 5 of the articles of incorporation is amended and shall now read as follows:

" **Art. 5.** Share Capital. The Company has a share capital of thirteen million four hundred euro (EUR 13,400,000.-) divided into one hundred and thirty-four thousand (134,000) shares with a nominal value of one hundred and euros (EUR 100.-) per share.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

During a period of five years from the date of publication of the relevant deed, the board of directors is authorised to issue further shares in the Company up to a maximum authorised share capital of seventy-three million four hundred thousand euro (EUR 73,400,000.-) in one or several steps as it may determine from time to time at its discretion, without reserving to the existing shareholders a preferential right of subscription and including the issue of either ordinary or preferred non-voting shares. The board of directors shall determine the terms and conditions governing the subscription and issue of such shares.

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

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

#### *Declaration - Costs*

The undersigned notary declares, pursuant to the article 32-1 of the company's law, that the conditions regarding the increase of capital as included in the article 26 of the said law, have been fulfilled.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty-six thousand five hundred euros (EUR 36,500.-).

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

After reading and interpretation to the attorney in fact of the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le douze décembre.

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

A comparu:

Madame Sylvie Bouffa, employée privée, demeurant professionnellement au 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme FINNOVATION S.A. avec siège social au 42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1175, du 14 mai 2008, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 137.928,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration, prise en sa réunion du 13 novembre 2008.

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

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

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à six millions huit cent mille euros (EUR 6.800.000,-) représenté par soixante-huit mille (68.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2) Qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts, Pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte y afférent, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions de la Société à concurrence d'un capital autorisé maximal de quatre vingt millions d'euros (EUR 80.000.000,-) en une ou plusieurs fois à son entière discrétion, sans devoir réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription et y compris l'émission d'actions ordinaires ou préférentielles sans droit de vote. Le conseil d'administration déterminera les termes et conditions gouvernant la souscription et l'émission de ces actions.

3) Que dans sa réunion du 13 novembre 2008, le conseil d'administration a décidé de réaliser une première tranche d'augmentation jusqu'à concurrence de six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-),

pour le porter de son montant actuel de six millions huit cent mille euros (EUR 6.800.000,-) à treize millions quatre cent mille euros (EUR 13.400.000,-) par la création de soixante-six mille (66.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et a décidé d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par l'actionnaire unique Deutsche Börse Aktiengesellschaft, avec siège social au 1, Neue Börsenstrasse, D-60487 Frankfurt am Main, immatriculée au Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main sous le numéro HRB 32232,

laquelle a souscrit aux soixante-six mille (66.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-).

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément, sur le vu d'un bulletin de souscription et d'un certificat de blocage.

La somme de six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social de treize millions quatre cent mille euros (EUR 13.400.000,-) représenté par cent trente quatre mille (134.000) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modification des présents statuts.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte y afférent, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions de la Société à concurrence d'un capital autorisé maximal de soixante-treize millions quatre cent mille euros (EUR 73.400.000,-) en une ou plusieurs fois à son entière discrétion, sans devoir réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription et y compris l'émission d'actions ordinaires ou préférentielles sans droit de vote. Le conseil d'administration déterminera les termes et conditions gouvernant la souscription et l'émission de ces actions.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions".

#### *Déclaration - Frais*

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

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de trente-six mille cinq cents euros (EUR 36.500,-).

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

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sylvie Bouffa, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 décembre 2008. LAC/2008/50622. Reçu à 0,50%: trente-trois mille euros (€ 33.000,-)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 23 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009016504/202/134.

(090016834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Euro Integrating Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 89.538.

Le bilan de liquidation au 30 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

*Pour Euro Intergrating Systems S.à.r.l.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016537/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07195. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.415.

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

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niedervanen, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

M<sup>e</sup> Sabine HINZ, lawyer, residing in Luxembourg,

acting by virtue of resolutions taken by the general partner of "Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA" on December 8, 2008, copy of said resolutions, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

The appearing party, acting as said before, has declared and required the notary to record that:

I.- The company "Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA" is a société en commandite par actions (the "Company") incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133.415, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, on October 24, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 2845 of December 7, 2008 (the "Company"),

and that the articles have been modified from time to time and the last time pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, residing in Luxembourg, on July 25, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association number 2277 on September 17, 2008.

II.- According to article 6 of the articles of incorporation, the subscribed capital of the Company has been fixed at fifty-one thousand one hundred and one United States Dollars and one Cent (USD 51,101.01) divided into the following eleven (11) classes of shares:

- (i) fifty thousand (50,000) Class A-1 Shares without par value;
- (ii) fifty thousand (50,000) Class A-2 Shares without par value;
- (iii) fifty thousand (50,000) Class A-3 Shares without par value;
- (iv) fifty thousand (50,000) Class A-4 Shares without par value;
- (v) fifty thousand (50,000) Class A-5 Shares without par value;

- (vi) fifty thousand (50,000) Class A-6 Shares without par value;
- (vii) fifty thousand (50,000) Class A-7 Shares without par value;
- (viii) fifty thousand (50,000) Class A-8 Shares without par value;
- (ix) fifty thousand (50,000) Class A-9 Shares without par value; and
- (x) fifty thousand (50,000) Class A-10 Shares without par value.
- (xi) eleven thousand and ten (11,010) Class A-11 Shares without par value
- (xii) one (1) management share without par value.

The authorized share capital of the Company is set at five hundred thousand United States Dollars and one cent (USD 500,000.01), represented by up to one hundred (100) classes of shares with each class having up to fifty thousand (50,000) shares without par value, each share being redeemable in accordance with article 49-8 of the 1915 Law.

Upon subscription and issuance of any Share within any Share Class, the shareholders shall each time have to pay a share premium of nine United States Dollars and ninety-nine cent (USD 9.90).

The General Partner, is authorized for a period of 5 (five) years starting on the date of the publication of the incorporation deed of the Company:

- (i) to issue up to fifty thousand (50,000) redeemable shares without par value within each of the ninety (90) additional authorized share classes, which may be issued from time to time;
- (ii) to waive or limit the shareholders' preferential subscription rights within each class of shares; and
- (iii) to record by way of a notarial deed each and any share issue and to amend the articles of incorporation and the share register of the Company accordingly.

III.- Following receipt by the Company of the sum of eighteen thousand three hundred fifty United States Dollars (USD 18,350.00,-), from the existing shareholders as per Annex A attached hereto the General Partner has decided on December 8, 2008 to increase the capital of the Company by an amount of one hundred eighty-three United States Dollars fifty Cents (USD 183.50) to bring it from its present amount of fifty-one thousand one hundred and one United States Dollars one Cent (USD 51,101.01) to fifty one thousand two hundred eighty-four United States Dollars fifty-one Cents (USD 51,284.51) by the creation and issuance of one thousand eight hundred and thirty-five (1,835) redeemable Class A-12 Shares without par value at a share premium of nine United States Dollars ninety Cents (USD 9.90) per share.

The General Partner also decided to allot the new shares to the existing shareholders as described in Annex A hereto.

Evidence of the payment in cash of the amount of one hundred eighty-three United States Dollars fifty Cents (USD 183.50) in respect of capital and eighteen thousand one hundred sixty-six United States Dollars and fifty Cents (USD 18,166.50) in respect of share premium for the newly issued shares has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

IV.- According to the powers granted to the General Partner by article 6 of the Articles of Association of the Company and following the realisation of the increase of capital as decided by the General Partner on December 8, 2008 article 6.1 of the Articles of Association is amended to be worded as follows:

"The share capital of the Company is set at fifty one thousand two hundred and eighty-four US Dollars and fifty-one cents (USD 51,284.51) divided into the following twelve classes of shares:

- (i) fifty thousand (50,000) Class A-1 Shares without par value;
- (ii) fifty thousand (50,000) Class A-2 Shares without par value;
- (iii) fifty thousand (50,000) Class A-3 Shares without par value;
- (iv) fifty thousand (50,000) Class A-4 Shares without par value;
- (v) fifty thousand (50,000) Class A-5 Shares without par value;
- (vi) fifty thousand (50,000) Class A-6 Shares without par value;
- (vii) fifty thousand (50,000) Class A-7 Shares without par value;
- (viii) fifty thousand (50,000) Class A-8 Shares without par value;
- (ix) fifty thousand (50,000) Class A-9 Shares without par value;
- (x) fifty thousand (50,000) Class A-10 Shares without par value;
- (xi) eleven thousand and ten (11,010) Class A-11 Shares without par value;
- (xii) one thousand eight hundred and thirty-five (1,835) Class A-12 Shares without par value, and
- (xiii) one (1) management Share without par value.

Up to eighty-eight (88) additional classes of Shares shall be created and issued after the incorporation of the Company to be designated from Class A-13 to Class A-100."

#### Costs

The amount of eighteen thousand three hundred fifty United States Dollars (USD 18,350.00) is estimated at EUR 13,374.10 (exchange rate (median price) on December 17, 2008: USD 1.- = EUR 0.72883).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

#### Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

#### Suit la version française de ce qui précède:

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

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire résidant à Niedervanen (Grand-Duché de Luxembourg);

#### A COMPARU:

Maître Sabine HINZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu des décisions prises par l'associé commandité de "Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA" en date du 8 décembre 2008, copie d'un extrait de ces décisions après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:

I.- La société "Goldman Sachs Developing Markets Real Estate SCA" est une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.415, constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations, numéro 2845 du 7 décembre 2007 (la "Société"),

et que les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2008, au Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations, numéro 2277 du 17 septembre 2008.

II.- Selon l'article 6 des statuts, le capital émis de la Société est fixé à cinquante et un mille cent un dollars américains et un cent (USD 51.101,01) divisé en onze (11) classes d'actions:

- (i) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-1 sans valeur nominale;
- (ii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-2 sans valeur nominale;
- (iii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-3 sans valeur nominale;
- (iv) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-4 sans valeur nominale;
- (v) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-5 sans valeur nominale;
- (vi) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-6 sans valeur nominale;
- (vii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-7 sans valeur nominale;
- (viii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-8 sans valeur nominale;
- (ix) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-9 sans valeur nominale; et
- (x) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-10 sans valeur nominale.
- (xi) onze mille dix (11.010) actions de Classe A-11 sans valeur nominale
- (xii) une (1) action de commandité sans valeur nominale.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à cinq cent mille dollars américains et un cent (USD 500.000,01), représenté par un maximum de cent (100) classes d'actions, chaque classe comprenant jusqu'à cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale, chaque action étant rachetable conformément à l'article 49-8 de la Loi de 1915.

Au moment de la souscription et de l'émission de toute Action à l'intérieur de toute Classes d'Actions, les actionnaires doivent, à tout moment payer une prime d'émission de neuf dollars américains et quatre-vingt-dix cents (USD 9,90).

L'Associé Commandité est autorisé, pendant une période de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif de la Société, à:

- (i) émettre jusqu'à cinquante mille (50.000) actions rachetables sans valeur nominale dans chacune des quatre-vingt-dix (90) classes d'actions supplémentaires autorisées, qui peuvent être émises à tout moment;
- (ii) renoncer à ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires dans chaque classe d'actions; et
- (iii) enregistrer par acte notarié toute émission d'actions et modifier les statuts et le registre des titres de la Société en conséquence.

III.- A la suite de la réception de la somme de dix-huit mille trois cent cinquante dollars américains (USD 18.350,-) de la part des actionnaires existants tel que décrits par l'Annexe A attaché au présent acte, l'Associé Commandité a décidé en date du 8 décembre 2008, de procéder à une augmentation de capital à concurrence de cent quatre-vingt-trois dollars américains cinquante cents (USD 183,50) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de cinquante et un mille cent un dollars américains un cent (USD 51.101,01) à cinquante et un mille deux cent quatre-vingt-quatre dollars américains cinquante et un cents (USD 51,284.51) par la création et l'émission de mille huit cent trente-cinq (1.835) actions rachetables de Classe A-12 sans valeur nominale et sujet à un paiement de prime d'émission de neuf dollars américains quatre-vingt-dix cents (USD 9,90) par action.

L'Associé Commandité a aussi décidé d'allouer les nouvelles actions aux actionnaires déjà existants comme décrit en Annexe A.

La preuve de paiement en espèces de la somme de cent quatre-vingt-trois dollars américains cinquante cents (USD 183,50) relatif à l'augmentation du capital et de la somme de dix-huit mille cent soixante-six dollars américains cinquante cents (USD 18.166,50) relatif à la prime d'émission pour les parts nouvelles a été fournie au notaire instrumentaire.

IV.- Conformément à l'autorisation conférée au conseil de gérance par l'article 6 des statuts et suite à l'augmentation de capital décidée par le conseil de gérance le 8 décembre 2008, l'article 6.1 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital de la Société est fixé à cinquante et un mille deux cent quatre vingt quatre US dollars et cinquante et un cents (USD 51.284,51) divisé en douze classes d'actions, comme suit:

- (i) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-1 sans valeur nominale;
- (ii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-2 sans valeur nominale;
- (iii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-3 sans valeur nominale;
- (iv) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-4 sans valeur nominale;
- (v) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-5 sans valeur nominale;
- (vi) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-6 sans valeur nominale;
- (vii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-7 sans valeur nominale;
- (viii) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-8 sans valeur nominale;
- (ix) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-9 sans valeur nominale;
- (x) cinquante mille (50.000) actions de Classe A-10 sans valeur nominale;
- (xi) onze mille dix (11.010) actions de Classe A-11 sans valeur nominale;
- (xii) mille huit cent trente cinq (1.835) actions s de Classe A-12 sans valeur nominale, et
- (xiii) une (1) action de commandité sans valeur nominale.

Jusqu'à quatre-vingt-huit (88) classes d'Actions additionnelles seront créées et émises après la constitution de la Société à désigner de la Classe A-13 à la Classe A-100."

#### *Frais*

La prédite somme de dix-huit mille trois cent cinquante dollars américains (USD 18.350,-) est évalué à EUR 13.374,10 (taux de change (median price) du 17 décembre 2008: USD 1,- = EUR 0,72883).

Le montant total 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 du présent acte, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare 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 prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Senningerberg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sabine Hinz, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2008. LAC/2008/51173. Reçu à 0,5%: soixante-cinq euros vingt-six cents ) 65,26 € )

Le Receveur (signé): Franck Schneider.

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



Senningerberg, le 24 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009016507/202/192.

(090016178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**CI & GI Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 79.027.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009016832/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10065. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**SSCP Coatings, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.097.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SSCP Coatings", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on 29 April 2004, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.097 (the "Company") and whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ( the "Mémorial C"), number 776 dated 28 July 2004 and amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20<sup>th</sup> of March 2007 (not yet published in the Mémorial C).

The meeting is presided by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg,  
who appoints as secretary Mr Michaël KITAI, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Michaël KITAI, prenamed.

I.- The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed *ne varietur* by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- The present shareholders meeting has been convened by registered letter dated 3 October 2007 in accordance with clause 17.1. of the Articles. It appears from the attendance list, that five hundred thirty-three thousand six hundred ninety-two (533,692) registered ordinary shares, representing ninety-five point thirty-eight percent (95.38 %) of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to increase the Company's share capital by an amount of six hundred thirty-three thousand six hundred Swiss francs (CHF 633,600.-) so as to bring the share capital from its current amount of fifty-five million nine hundred fifty-three thousand four hundred Swiss francs (CHF 55,953,400.-) to fifty-six million five hundred eighty-seven thousand Swiss francs (CHF 56,587,000.-) by creating and issuing 6,336 new ordinary shares (the "Ordinary Shares") following the contribution of a Claim owned by the Company against itself, each newly issued shares having the same rights and obligations as the existing ordinary shares and each having a par value of CHF 100.-.

2. Decision to amend Article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the share capital increase.

3. Decision to approve the issuance of eight thousand one hundred sixty-five (8,165) New Money Warrants, four hundred ninety (490) Senior Warrants, one hundred ninety-six (196) Mezzanine Warrants and one thousand one hundred forty-three (1,143) Management Warrants (all together referred to as the "Warrants") by the Company.

4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the present votes and in compliance with Article 16 of the Articles:

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of six hundred thirty-three thousand six hundred Swiss francs (CHF 633,600.-) so as to bring the share capital from its current amount of fifty-five million nine hundred fifty-three thousand four hundred Swiss francs (CHF 55,953,400.-) to fifty-six million five hundred eighty-seven thousand Swiss francs (CHF 56,587,000.-) by creating and issuing six thousand three hundred thirty-six (6,336) new ordinary shares (the "Ordinary Shares") following the contribution of a Claim owned by the Company against itself, each newly issued shares having the same rights and obligations as the existing ordinary shares, to be entirely subscribed by the Company.

The Claim consists of two thousand six hundred ninety-seven (2,697) non-convertible preferred equity certificates (the "NCPECs") and one thousand six hundred ninety-one (1,691) convertible preferred equity certificates (the "CPECs") the Company acquired on 13 July 2007.

The total contribution of the six hundred thirty-three thousand seven hundred forty-four Swiss francs and ninety-two cents (CHF 633,744.92) is allocated as follows: (a) six hundred thirty-three thousand six hundred Swiss francs (CHF 633,600.-) allocated to the share capital and (b) one hundred forty-four Swiss francs and ninety-two cents (CHF 144.92) allocated to the Share Premium.

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

*Second resolution*

The general meeting of shareholders decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the share capital increase, which shall read as follows:

"5.1 The issued share capital of the Company is fixed at fifty-six million five hundred eighty-seven thousand Swiss francs (CHF 56,587,000.-) consisting of five hundred sixty-five thousand eight hundred seventy (565,870) registered ordinary shares (the "Shares") each without par value, all of which have been fully paid in."

*Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to approve the issuance of eight thousand one hundred sixty-five (8,165) New Money Warrants, four hundred ninety (490) Senior Warrants, one hundred ninety-six (196) Mezzanine Warrants and one thousand one hundred forty-three (1,143) Management Warrants (all together referred to as the "Warrants") by the Company, as follows:

1) SENIOR WARRANTS

Are issued the following Senior Warrants:

- Two hundred forty-five (245) Senior Warrants issued in favour of Credit Suisse, Bleicherweg 72, PO Box 100, CH-8070 Zurich Switzerland; and
- Two hundred forty-five (245) Senior Warrants issued in favour of Barclays Bank Plc., Level 6, 1 Chuchill Place E14, 5HP London, United Kingdom.

2) MEZZANINE WARRANTS

Are issued the following Mezzanine Warrants:

- One hundred ninety-six (196) Mezzanine Warrants issued in favour of Allianz Capital Partners GmbH., Theresiens-trasse 6-8, 80333 München, Germany.

3) MANAGEMENT WARRANTS

Are issued the following Management Warrants:

- Five hundred seventy-two (572) Management Warrants issued in favour of Joseph Haggerty, Gapetschstrasse 50, 9494-FL Schaan; Liechtenstein; and
- Five hundred seventy-two (572) Management Warrants issued in favour of the Company.

4) NEW MONEY WARRANTS

Are issued the following New Money Warrants:

- Five thousand five hundred eighty-three (5,583) New Money Warrants issued in favour of Stirling Square Capital Partners V L.P. 26 New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands;
- Nineteen (19) New Money Warrants issued in favour of Springwater Capital INC., P.O. Box 25, Britannic House, Providenciales, Turks & Caicos Islands, British West Indies;
- Nineteen (19) New Money Warrants issued in favour of Mr Jakob Förschner, 59, Cadogan Square, SW1X OHZ London, United Kingdom;
- Twenty-two (22) New Money Warrants issued in favour of Mr Maximilian Grafmüller, 54 Lilyville Road, SW6 5DN, London, United Kingdom;
- Twenty-nine (29) New Money Warrants issued in favour of Merlin Offshore LTD, Trident Chambers, Wichkams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

- Fifteen (15) New Money Warrants issued in favour of Naaikoks LTD, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

- Two thousand four hundred seventy-eight (2,478) New Money Warrants issued in favour of Bodycote International plc, Hulley Road, Hurdsfield, SK10 2SG Macclesfield Cheshire, United Kingdom.

The Shareholders acknowledge the effective date of the Warrants' issue as of 15 October 2007.

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Costs and Expenses*

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

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quinze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de "SSCP Coatings", une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte notarié en date du 29 avril 2004, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.097 (la "Société") et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C"), numéro 776 en date du 28 juillet 2004 et modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 mars 2007, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Michaël KITAI, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michaël KITAI, prénommé..

I.- Les associés présents ou représentés à l'assemblée générale, les procurations des associés représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- La présente assemblée a été convoquée par une lettre recommandée du 3 octobre 2007 conformément à l'article 17.1. des Statuts. Il ressort de la liste de présence que cinq cent trente-trois mille six cent quatre-vingt-douze (533.692) parts sociales ordinaires nominatives, représentant quatre-vingt-quinze virgule trente-huit pour cent (95,38 %) du capital social de la Société sont représentées la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

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

#### *Agenda:*

(1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de six-cent trente-trois mille six cents Francs suisses (CHF 633.600,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cents Francs suisses (CHF 55.953.400,-) à cinquante-six millions cinq cent quatre-vingt-sept mille Francs suisses (CHF 56.587.000,-) en créant et en émettant six mille trois cent trente-six (6.336) nouvelles parts sociales ordinaires (les "Nouvelles Parts Sociales Ordinaires"), suite à l'apport de la Créance que la Société détient contre elle-même, ayant chacune les mêmes droits et les mêmes obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale de cent Francs suisses (CHF 100,-) chacune;

(2) Modification de l'Article 5 des Statuts de la Société de manière à refléter l'augmentation du capital social;

(3) Divers.

Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des votes présents, les résolutions suivantes en conformité avec l'Article 16 des Statuts:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter capital social à concurrence d'un montant de six-cent trente-trois mille six cents Francs suisses (CHF 633.600,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cents Francs suisses (CHF 55.953.400,-) à cinquante-six millions cinq cent quatre-vingt-sept mille

Francs suisses (CHF 56.587.000,-) en créant et en émettant six mille trois cent trente-six (6.336) nouvelles parts sociales ordinaires (les "Nouvelles Parts Sociales Ordinaires"), suite à l'apport de la Créance que la Société détient contre elle-même, ayant chacune les mêmes droits et les mêmes obligations que les parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale, qui seront intégralement souscrites par la Société.

La créance porte sur deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept (2.697) non-convertible preferred equity certificates (ci-après les "NCEPCs") et sur mille six cent quatre-vingt-onze (1.691) convertible preferred equity certificates (ci-après les "CPECs") que la Société a acquis en date du 13 juillet 2007.

L'apport total de six cent trente-trois mille sept cent quarante-quatre Francs suisses et quatre-vingt-douze centimes (CHF 633.744,92) est alloué de la façon suivante: (a) six-cent trente-trois mille six cents Francs suisses (CHF 633.600,-) alloués au capital social et (b) cent quarante-quatre Francs suisses et quatre-vingt-douze centimes (CHF 144,92) alloués à la prime d'émission.

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

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'Article 5 des Statuts de la Société, et qui aura désormais la teneur suivante:

"5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante-six million cinq cent quatre-vingt-sept mille Francs suisses (CHF 56.587.000,-) représenté par cinq cent soixante-cinq mille huit cent soixante-dix (565.870) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale (ci-après les "Parts Sociales") chacune ayant été entièrement libérée."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale des Associés décide d'approuver l'émission par la Société de huit mille cent soixante-cinq (8.165) New Money Warrants, quatre-cent quatre-vingt-dix (490) Senior Warrants, cent quatre-vingt seize (196) Mezzanine Warrants et mille cent quarante-trois (1.143) Management Warrants (collectivement désignés ci-après les "Warrants") répartie de la manière suivante:

##### 1) SENIOR WARRANTS

Sont émis les Senior Warrants suivants:

- deux cent quarante-cinq (245) Senior Warrants émis en faveur du Credit Suisse, Bleicherweg 72, PO Box 100, CH-8070 Zurich, Suisse; et
- deux cent quarante-cinq (245) Senior Warrants émis en faveur de Barclays Bank Plc., Level 6, 1 Chuchill Place E14, 5HP London, Royaume-Uni.

##### 2) MEZZANINE WARRANTS

Sont émis les Mezzanine Warrants suivants:

- Cent quatre-vingt-seize (196) Mezzanine Warrants émis en faveur de Allianz Capital Partners GmbH., Theresiens-trasse 6-8, 80333 München, Allemagne.

##### 3) MANAGEMENT WARRANTS

Sont émis les Management Warrants suivants:

- Cinq cent soixante-douze (572) Management Warrants émis en faveur de Joseph Haggerty, Gapetschstrasse 50, 9494-FL Schaan; Liechtenstein; et
- Cinq cent soixante-douze (572) Management Warrants émis en faveur de la Société.

##### 4) NEW MONEY WARRANTS

Sont émis les New Money Warrants suivants:

- Cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (5,583) New Money Warrants émis en faveur de Stirling Square Capital Partners V L.P. 26 New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands;
- Dix-neuf (19) New Money Warrants émis en faveur de Springwater Capital INC., P.O. Box 25, Britannic House, Providenciales, Turks & Caicos Islands, British West Indies;
- Dix-neuf (19) New Money Warrants émis en faveur de M. Jakob Förschner, 59, Cadogan Square, SW1X OHZ London, Royaume-Uni;
- Vingt-deux (22) New Money Warrants émis en faveur de M. Maximilian Grafmüller, 54 Lilyville Road, SW6 5DN, London, Royaume-Uni;
- Vingt-neuf (29) New Money Warrants émis en faveur de Merlin Offshore LTD, Trident Chambers, Wichkams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- Quinze (15) New Money Warrants émis en faveur de Naaikoks LTD, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- Deux mille quatre cent soixante-dix-huit (2,478) New Money Warrants émis en faveur de Bodycote International plc, Hulley Road, Hurdsfield, SK10 2SG Macclesfield Cheshire, Royaume-Uni.

Les Associés prennent acte de la date effective d'émission de warrants fixée au 15 octobre 2007.

*Frais et Dépenses*

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. KORPEL, M. KITAI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 octobre 2007. Relation: EAC/2007/12672. Reçu trois mille sept cent soixante-seize Euros trente-trois Cents (377.632,88 à 1% = 3.776,33 EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 5 décembre 2007.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009016478/239/221.

(090016874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Brado S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.970.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009016509/1629/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06361. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Bering Venture Capital GmbH & Co KG, Société en Commandite par Actions,  
(anc. Bering Venture Capital A.G.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 44.012.

Im Jahre zweitausendundacht, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor Notar Gérard LECUIT, mit Amtssitze zu Luxembourg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der BERING VENTURE CAPITAL A.G., Holdingaktiengesellschaft mit Sitz zu Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, die gegründet wurde vor Notar Tom Metzler, mit Amtssitze zu Luxembourg-Bonneweg, gemäß notarieller Urkunde vom 1. Juni 1993 veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Nummer 384 vom 24. August 1993.

Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert durch Urkunde desselben Notars am 10. Mai 2006, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C Nr. 1531 vom 10. August 2006.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Benoît TASSIGNY, Jurist, wohnhaft in Nothomb.

Der Vorsitzende bestellt zur Sekretärin Frau Maggy STRAUSS, Privatbeamtin, wohnhaft in Olm.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzähler Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit professioneller Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

I.- Aus einer durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichnete Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Aktionäre vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ohne Änderung des Zwecks der Gesellschaft.
  2. Änderung der Firmenbezeichnung in "BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG".
  3. Niederlegung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Geschäftsführer mit der täglichen Geschäftsführung und des Aufsichtskommissars der Gesellschaft.
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder, der Geschäftsführer mit der täglichen Geschäftsführung und des Aufsichtskommissars der Gesellschaft.
  5. Bestellung des Geschäftsführers und des Komplementärs der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer und Festlegung seiner Befugnisse.
  6. Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder.
  7. Neufassung der Statuten zu ihrer Anpassung an die Beschlüsse zu Punkt 1 bis 5 der Tagesordnung.
- Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umzuwandeln, ohne Änderung des Zwecks der Gesellschaft.

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Gemäss Artikel 103, Artikel 31-1 und Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wurde ein Bericht über die Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft durch HRT Révision S.A., mit Sitz in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri erstellt.

Die Schlussfolgerung dieses Berichtes, welcher auf französisch verfasst ist, lautet wie folgt:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, rien n'est venu à notre attention qui puisse nous laisser penser que la valeur nette des actifs et passifs de BERING VENTURE CAPITAL AG n'est pas au moins égale à la valeur de ses capitaux propres au 30 novembre 2008" .

Der Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Firmenbezeichnung in "BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG" abzuändern.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die Niederlegung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars der Gesellschaft an.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Verwaltungsratsmitglieder, den Geschäftsführern mit der täglichen Geschäftsführung und dem Aufsichtskommissar der Gesellschaft Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt zum Geschäftsführer und zum Komplementär für eine unbestimmte Dauer zu bestimmen:

Bering GmbH,  
mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle

*Sechster Beschluss*

Zu Mitglieder des Aufsichtsrates bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz zum 31. Dezember 2008 befindet, werden ernannt:

1. AUDIEX S.A., mit Sitz in 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469
2. M. Marc THILL, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
3. M. Marc LAMESCH, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Statuten wie folgt neuzufassen:

## A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

**Art. 1.** Es besteht eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung "BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG" führt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder außereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers. Durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

**Art. 5.** Der Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Gütern der Gesellschaft beglichen werden können. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich des Komplementärs) sollen jede Handlung im Namen der Gesellschaft, in jeder Art und Funktion unterlassen, außer durch Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre bei Hauptversammlungen. Die Kommanditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

## B. Kapital - Aktien

**Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINE MILLION ZWEIHUNDERT FÜNFZIG TAUSEND EURO (EUR 1.250.000,-) eingeteilt in EINTAUSEND ZWEIHUNDERT FÜNFZIG (1.250) Aktien ohne Nominalwert.

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

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zwölf Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 12.500.000,-) festgesetzt, eingeteilt in Aktien ohne Nominalwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 9. Mai 2011, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt."

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

### C. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 8.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 11.00 Uhr morgens am ersten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden durch eine einfach Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

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

### D. Geschäftsführung

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch Bering GmbH in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft verwaltet. Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch sich darin einmischen.

**Art. 11.** Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 13.** Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage welche den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernennt, welcher nicht Aktionär sein muss, damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat, die der Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung können die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

**Art. 14.** Die Ernennung eines Nachfolgers des Geschäftsführers benötigt nicht die Zustimmung des Geschäftsführers.

### E. Aufsichtsrat

**Art. 15.** Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, unterliegen der Überwachung des Aufsichtsrats, der aus mindestens drei Mitglieder besteht, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in Artikel 62 des Gesetzes des 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehene Befugnisse eines Rechnungsprüfers.

**Art. 16.** Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats für eine maximale Dauer von sechs Jahren. Die Mitglieder behalten ihr Mandat bis zur Ernennung eines Nachfolgers. Die Mitglieder des Aufsichts-



rates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 17.** Sollte die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter drei oder unter die Hälfte der von der Hauptversammlung bestimmten Zahl der Mitglieder fallen, wird durch den Geschäftsführer sofort eine Hauptversammlung einberufen, um die leerstehenden Stellen zu besetzen. Ist ein oder sind mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates vorübergehend unfähig an dessen Versammlungen teilzunehmen, können die restlichen Mitglieder einen oder mehrere Aktionäre ernennen, um diese bis zur Wiederaufnahme zu ersetzen.

**Art. 18.** Der Aufsichtsrat kommt an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort innerhalb Luxemburgs zusammen. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrates verantwortlich ist.

Der Aufsichtsrat wird von seinen Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss auf Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tagesordnung der Sitzung. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf dem Kalender festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Vertretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet.

Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher ausschließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Luxemburger Recht zulässige Art und Weise jedes Mitglied des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für angemessene Kosten die im Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Verteidigung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart, durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Entschädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflichtungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.

## F. Geschäftsjahr - Bilanz

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

**Art. 20.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals oder wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

## G. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 21.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

## H. Satzungsänderung

**Art. 22.** Die gegenwärtige Satzung kann, ohne Zustimmung des Geschäftsführers, von einer Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, werden beachtet.

## I. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

**Art. 23.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915, über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausendachthundert Euro (3.800.- EUR).

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. TASSIGNY, M. STRAUSS, P. LENTZ, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. LAC/2008/52700. Reçu douze euros (EUR 12.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FUER GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 26. Januar 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009016368/220/273.

(090016783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

## Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

**Capital social: NOK 17.700.135,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 135.615.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of January.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, by virtue of a proxy given on 3 December 2008,

2. Oyvind Husby, residing at 2. Lovsetfaret, N-1188 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;

3. Kjell Hammer, residing at 56A Utsiktveien, N-1482 Nittedal, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;

4. Butterfield Trust (Guernsey) Limited (as Trustee of the Seema Management S.à.r.l. Employee Benefit Trust), with registered office at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, by virtue of a proxy given on 4 December 2008;

5. Rolf Bive, residing at 5, Lovisenlund, N-0287 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
6. Kjell Sigurd Strandenaes, residing at 1D, Sorbyhaugen, N-0377 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
7. Tom Jahr, residing at 4, Arnstein Arnebergsvei, N-0274 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
8. Borge Elle, residing at 6B, N-0116 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
9. Espen Wallin, residing at Kasebacken Nordlied, S-45293 Stromstad, by virtue of a proxy given on 8 January 2009;
10. Jarle Berggaard, residing at 284, Roykenveien, N-1389 Heggedal, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
11. Christophe Brod, residing at 15, Berget, N-1407 Vinterbro, by virtue of a proxy given on 10 December 2008;
12. Even Kristoffersen, residing at 11, Oscar Borgsvei, N-1472 Fjelhammer, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
13. Janne Espevalen, residing at 7, Hemingveien, N-0772 Oslo, by virtue of a proxy given on 11 December 2008;
14. Stian Skrefsrud, residing at 2B, Inkognitogaten, N-0258, by virtue of a proxy given on 10 December 2008; and
15. Quadrangle (Offshore) Capital Partners II L.P., with registered office at Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Island, registered at the company's register of the Cayman Islands under number 16332, by virtue of a proxy given on 2 December 2008.

(the "Shareholders"),

here represented by Mrs Carolin Weirauch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue the above mentioned proxies given by the Shareholders.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

I. The Shareholders are all the shareholders of Seema Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.615 incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on 14 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 425 of 19 February 2008 and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, of 18 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1087 of 2 May 2008 (the "Company").

II. The corporate capital of the Company is set at NOK 17,700,135.- (seventeen million seven hundred thousand one hundred thirty-five Norwegian Kroner) divided into 3,461,696 (three million four hundred sixty-one thousand six hundred ninety-six) Preference Class A Shares, 3,461,696 (three million four hundred sixty-one thousand six hundred ninety-six) Preference Class B Shares, 3,461,696 (three million four hundred sixty-one thousand six hundred ninety-six) Preference Class C shares, 3,461,696 (three million four hundred sixty-one thousand six hundred ninety-six) Preference Class D Shares, 3,461,696 (three million four hundred sixty-one thousand six hundred ninety-six) Preference Class E Shares; 78,327 (seventy-eight thousand three hundred twenty-seven) Ordinary Class A Shares, 78,327 (seventy eight thousand three hundred twenty-seven) Ordinary Class B Shares, 78,327 (seventy-eight thousand three hundred twenty-seven) Ordinary Class C Shares, 78,327 (seventy-eight thousand three hundred twenty-seven) Ordinary Class D Shares, 78,327 (seventy-eight thousand three hundred twenty-seven) Ordinary Class E Shares and 20 (twenty) Common Shares with a nominal value of NOK 1.- each.

III. The Shareholders, represented as mentioned above, have recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

- 1 Acknowledgement of the resignation of Mrs Rosa Villalobos as manager of category A of the Company and discharge to be granted to Mrs Rosa Villalobos for the exercise of her mandate;
- 2 Appointment of Mr Alain Steichen as new manager of category A for unlimited duration;
- 3 Amendment of Article 9 of the Company's articles of association to reflect the change in the composition of the board of managers;
- 4 Miscellaneous.

IV. The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders have been informed that Mrs. Rosa Villalobos resigned from her mandate as manager of category A of the Company with effect as of 31 July 2008. The Shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mrs Rosa Villalobos from her mandate as manager of category A with effect as of 31 July 2008 and to grant her discharge for the exercise of her mandate.

*Second resolution*

The Shareholders resolved to appoint Mr Alain Steichen, lawyer, born on 28 April 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new manager of category A with effect as of the date of this shareholders' meeting and for unlimited duration.

*Third resolution*

The Shareholders resolved to amend article 9 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

" **Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by a board of managers (the "Board of Managers") composed of Alain STEICHEN, born on 28 April 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Christophe CAHUZAC, born on 26 October 1972 in Saint-Mard, Belgium (the "A Managers"), Gordon HOLMES, born on 10 March 1969 in Limerick, Ireland, and Michael BERTISCH, born on 1 June 1970 in New York, United States of America (the "B Managers"), (the A Managers and the B Managers being collectively, the "Managers"). The holders of Common Shares shall have exclusive right to propose candidates for the appointment, revocation or replacement of a Manager, which replacement shall require an amendment of the present Articles."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this amendment of the articles of association are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

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

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

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

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

L'an deux mille neuf, le dix-neuf janvier,

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., un limited partnership constitué et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4298631, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, par procuration donnée le 3 décembre 2008;
2. Oyvind Husby, demeurant au 2. Lovsetfaret, N-1188 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
3. Kjell Hammer, demeurant au à 56A Utsiktveien, N-1482 Nittedal, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
4. Butterfield Trust (Guernsey) Limited (comme dépositaire de Seema Management S.à r.l. Employee Benefit Trust), dont le siège social est à Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, par procuration donnée le 4 décembre 2008;
5. Rolf Bive, demeurant au 5, Lovisenlund, N-0287 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
6. Kjell Sigurd Strandenaes, demeurant au 1D, Sorbyhaugen, N-0377 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
7. Tom Jahr, demeurant au 4, Arnstein Arnebergsvei, N-0274 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
8. Borge Elle, demeurant au 6B, N-0116 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
9. Espen Wallin, demeurant au Kasebacken Nordlied, S-45293 Stromstad, par procuration donnée le 8 janvier 2009;
10. Jarle Berggaard, demeurant au 284, Roykenveien, N-1389 Heggedal, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
11. Christophe Brod, demeurant au 15, Berget, N-1407 Vinterbro, par procuration donnée le 10 décembre 2008;
12. Even Kristoffersen, demeurant au 11, Oscar Borgsvei, N-1472 Fjelhammer, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
13. Janne Espevalen, demeurant au 7, Hemingveien, N-0772 Oslo, par procuration donnée le 11 décembre 2008;
14. Stian Skresfrud, demeurant au 2B, Inkognitogaten, N-0258 Oslo, par procuration donnée le 10 décembre 2008; et
15. Quadrangle (Offshore) Capital Partners II L.P., dont le siège social est à Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, registre au registre des sociétés des Iles Cayman sous le numéro 16332, par procuration donnée le 2 décembre 2008 .

(les "Associés"),

représentés aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Carolin Weirauch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes des procurations mentionnées ci-dessus données par les Associés.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les Associés, représentés comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les Associés constituent l'ensemble des associés de Seema Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.615, constituée suivant acte de M<sup>e</sup> Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 425 du 19 février 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de M<sup>e</sup> Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, du 18 Décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1087 du 2 mai 2008 (la "Société").

II. Le capital social de la Société est fixé à 17.700.135,- NOK (dix-sept millions sept cent mille cent trente-cinq Couronnes Norvégiennes) divisé en 3.461.696 (trois millions quatre cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-seize) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, 3.461.696 (trois millions quatre cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-seize) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 3.461.696 (trois millions quatre cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-seize) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, 3.461.696 (trois millions quatre cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-seize) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 3.461.696 (trois millions quatre cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-seize) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E; 78.327 (soixante-dix-huit mille trois cent vingt-sept) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, 78.327 (soixante-dix-huit mille trois cent vingt-sept) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, 78.327 (soixante-dix-huit mille trois cent vingt-sept) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, 78.327 (soixante-dix-huit mille trois cent vingt-sept) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, 78.327 (soixante dix-huit mille trois cent vingt-sept) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E et 20 (vingt) Parts Sociales Communes ayant une valeur nominale d'une Couronne Norvégienne (1,- NOK) chacune.

III. Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, reconnaissent être parfaitement informés des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1 Approbation de la démission de Mme Rosa Villalobos en tant que gérant de catégorie A de la Société et décharge lui devant être attribuée pour l'exercice de son mandat.

2 Nomination de M. Alain Steichen en tant que nouveau gérant de catégorie A pour une durée illimitée.

3 Modification de l'article 9 des statuts de la Société afin de refléter la modification de la composition du conseil de gérance.

4 Divers.

IV. Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés ont été informés que Mme Rosa Villalobos a démissionné de son poste de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 juillet 2008. Les Associés ont décidé d'approuver la démission de Mme Rosa Villalobos en tant que gérant de catégorie A avec effet au 31 juillet 2008 et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé de nommer M. Alain Steichen, avocat, né le 28 avril 1958 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant de catégorie A avec effet à compter de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et ceci pour une durée illimitée.

#### *Troisième résolution*

Les Associés ont décidé de modifier l'article 9 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 9. Gérants.** La Société est gérée par un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") composé de Alain STEICHEN, né le 28 avril 1958 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Christophe CAHUZAC, né le 26 octobre 1972 à Saint-Mard, Belgique, (les "Gérants de Catégorie A"), Gordon HOLMES, né le 10 mars 1969 à Limerick, Irlande, et Michael BERTISCH, né le 1er juin 1970 à New-York, (les "Gérants de Catégorie B"), (les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B étant ensemble les "Gérants"). Les détenteurs de Parts Sociales Communes ont un droit exclusif pour proposer des candidats pour la nomination, révocation ou remplacement d'un Gérant, lequel remplacement impose une modification des présents Statuts. "

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges payables par la Société en raison de la présente modification aux statuts sont évalués à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Weirauch et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2009. LAC/2009/2610. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

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 27 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009016484/5770/193.

(090016758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Y.A.C. Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.167.

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Pour Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016759/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05977. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Riaz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 103.595.

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.

Séverine MICHEL

Liquidator

Référence de publication: 2009016474/3794/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09101. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

---

**Pharaon Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.356.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de janvier.

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

Ont comparu:

LINDARIDGE OVERSEAS S.A ayant son siège social à East 53 road Street, Swiss bank Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Panama, République du Panama, immatriculée auprès du registre de Panama sous le numéro 597483/269756 ; et

WELLSEA HOLDING S.A. ayant son siège social à East 53 road Street, Swiss bank Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Panama, République du Panama, immatriculée auprès du registre de Panama sous le numéro 597596/270105,

ici représentées par Société Européenne de Banque, société anonyme, ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, elle-même représentée par Madame Fabienne PERUSINI, employée privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, en vertu de trois procurations données sous seing privé.

Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes, ès-qualité qu'il agit et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes représentées comme indiqué ci-avant ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "PHARAON INVESTMENTS S.A."

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon les cas.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, estimerait que 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 ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 220.000,-) représenté par DEUX MILLE DEUX CENTS (2.200) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu'au montant de DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 2.220.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé "administrateur unique", jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.

Il peut également déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

**Art. 10.** La Société est engagée en toute circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la



signature de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le 1<sup>er</sup> mercredi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2010.

### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, LINDARIDGE OVERSEAS S.A et WELLSEA HOLDING S.A, précitées déclarent souscrire les deux mille deux cents actions comme suit :

LINDARIDGE OVERSEAS S.A .....	1.452 actions
WELLSEA HOLDING S.A .....	748 actions
Total .....	2.200 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 220.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné 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.

### *Estimation des 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 de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 2.000,- (deux mille euros).

### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Stefano DE MEO, né le 01.01.1976 à Somma Lombardo (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724,
- Monsieur Salvatore DESIDERIO, né le 29.10.1976 à Pompei (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724,
- Monsieur Sandro CAPUZZO, né le 14.12.1958 à Trieste (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724,

3.- Est appelé aux fonctions de président du conseil d'administration:

- Monsieur Stefano DE MEO, prénommé.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Mevea S.à r.l., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau, RCS Luxembourg B 79.262

5. Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil douze.

6. Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil dix.

7. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, es-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fabienne Perusini, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 janvier 2009. LAC/2009/1882. Reçu 75,- € ( soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 janvier 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009016511/202/193.

(090016258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Rendite Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 78.423.

**RP Lux A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 144.357.

**Rendite Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 144.358.

Im Jahre zweitausend und acht, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor der unterzeichneten Notarin, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt im Großherzogtum Luxemburg.

Haben sich anlässlich einer außerordentlichen Hauptversammlung eingefunden die Aktionäre der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts Rendite Lux S.A. mit Gesellschaftssitz in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister in Abteilung B unter der Nummer 78.423 (die Ursprungsgesellschaft), gegründet durch notarielle Urkunde vor dem Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen am 20. Oktober 2000, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 292 vom 23. April 2001. Die Satzung der Rendite Lux S.A. wurde zuletzt geändert auf Grund notarieller Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 5. Juni 2008, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1606 vom 1. Juli 2008.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Dirk Hamann, wohnhaft in Luxemburg.

Dieser bestellt zum Sekretär Herrn Bodo Demisch, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Corinne Petit, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Vorsitzender, Sekretär und Stimmenzähler bilden zusammen die Versammlungsleitung.

Nachdem die Versammlungsleitung bestellt ist, bittet der Vorsitzende die unterzeichnete Notarin, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

I. Die außerordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

1. Verzicht auf die Berichte des Wirtschaftsprüfers und des Verwaltungsrats zur Spaltung;

2. Annahme der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Berichts des Wirtschaftsprüfers zur finanziellen Lage der Ursprungsgesellschaft;

3. Annahme des Spaltungsplans, der im Amtsblatt Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2809 vom 21. November 2008 veröffentlicht worden ist (der Spaltungsplan);

4. Feststellung der Wirksamkeit der Spaltung vom heutigen Tage an;

5. Entlastung der Verwaltungsräte und der Rechnungsprüfer der Ursprungsgesellschaft;

6. Bestimmung des Ortes, an dem die Gesellschaftsunterlagen der Ursprungsgesellschaft für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist hinterlegt werden;

7. Genehmigung der Satzungen der beiden aus der Spaltung hervorgehenden Gesellschaften (die neuen Gesellschaften), wie im Spaltungsplan vorgesehen;

8. Ernennung der Gesellschaftsorgane der neuen Gesellschaften;

9. Festlegung der Sitze der neuen Gesellschaften;

10. Verschiedenes.

II. Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, ihre Vertretungsbevollmächtigten und die Anzahl der Aktien, die jeweils vertreten sind, ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste, die nachdem sie "ne varietur" von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern der Versammlungsleitung unterzeichnet wurde, als Bestandteil dieser Urkunde in deren Anhang verbleibt, um zusammen mit dieser beim Gesellschafts- und Handelsregister eingereicht zu werden;

III. Da ausweislich der Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital anwesend bzw. ordnungsgemäß vertreten ist, verzichten die anwesenden Aktionäre bzw. die Vertretungsbevollmächtigten der vertretenen Aktionäre einstimmig auf die Einhaltung der Einberufungsformalitäten und erklären, dass sie ordnungsgemäß einberufen wurden und über die Tagesordnung der Versammlung im Voraus umfänglich unterrichtet wurden.

IV. Damit ist diese Generalversammlung, die das gesamte Gesellschaftskapitals vereinigt, rechtmäßig zusammengetreten und in der Lage, wirksam über alle Tagesordnungspunkte zu beraten und zu beschließen.

Der Vorsitzende gibt sodann Folgendes zu Protokoll:

1. Der vom Verwaltungsrat der Ursprungsgesellschaft am 14. November 2008 beschlossene Spaltungsplan wurde im Amtsblatt Memorial C- Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2809 vom 21. November 2008 veröffentlicht.

2. Der Spaltungsplan, die Abschlussbilanzen und die Berichte des Verwaltungsrats der letzten drei Geschäftsjahre sowie eine Zwischenbilanz zum 31. August 2008 waren für die Dauer der gesetzlich vorgesehenen Frist von einem Monat am Sitz der Ursprungsgesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt. Eine Bescheinigung über die Auslegung am Ursprungsgesellschaftssitz wird als Bestandteil dieser Urkunde dieser im Anhang beigefügt.

3. Da die Aktien der zwei neuen Gesellschaften streng im Verhältnis der Beteiligungen am dem Ursprungsgesellschaftskapital aufgeteilt werden sollen, ist die Erstellung eines speziellen Berichts der Wirtschaftsprüfer nach Artikel 307 (1) in Verbindung mit den Artikeln 294 und 295 des Gesetzes vom 10. August über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das HandelsGG) nicht erforderlich (Artikel 307 (5) HandelsGG), soweit die Aktionärsversammlung darauf verzichtet.

4. Ebenso ist der nach Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 293 HandelsGG vorgeschriebene besondere Bericht des Verwaltungsrats der Ursprungsgesellschaft nicht erforderlich, wenn die Aktionärsversammlung darauf verzichtet.

Nachdem diese Erklärungen des Vorsitzenden vorgetragen worden sind, trifft die Generalversammlung der Aktionäre der Ursprungsgesellschaft (die Versammlung) einstimmig folgende Beschlussfassungen:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung bestätigt hiermit, dass der Spaltungsplan gemäß der vorstehenden Erklärung zu 1. des Vorsitzenden veröffentlicht wurde und dass gemäß der vorstehenden Erklärung zu 2. des Vorsitzenden alle darin genannten Dokumente für die Dauer eines Monats am Sitz der Ursprungsgesellschaft während der allgemeinen Geschäftszeiten einsehbar waren und die Aktionäre von der Möglichkeit der Einsichtnahme zuvor informiert worden waren.

Die Versammlung beschließt sodann, auf die in den Erklärungen des Vorsitzenden zu 3. und 4. genannten Berichte zu verzichten.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die ihr vorgelegte Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Bericht des Wirtschaftsprüfers zur finanziellen Lage der Gesellschaft (die Finanzdokumente) an. Die genannten Dokumente werden dieser Urkunde als deren Bestandteil im Anhang beigefügt.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung nimmt hiermit den Spaltungsplan in seiner Fassung zum Veröffentlichungsdatum im Amtsblatt an, wobei alle Anpassungen des Spaltungsplans, die sich aus den im vorangehenden Beschluss von der Versammlung genehmigten Finanzdokumenten ergeben, von der Versammlung genehmigt werden.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung stellt gemäß den Artikeln 290 und 307 des HandelsGG die Wirksamkeit der Spaltung der Ursprungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Modalitäten und Regelungen des Spaltungsplans fest. Damit gehen alle Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft mit Wirkung zum Stichtag auf die neuen Gesellschaften über, wobei sich aus dem HandelsGG ergebende Rechte Dritter gegenüber der Ursprungsgesellschaft oder den neuen Gesellschaften davon unberührt bleiben.

Die durch die Spaltung entstehenden neuen Gesellschaften tragen die Namen RP Lux A S. à r.l. und Rendite Lux S.A. Die Aktien an den beiden neuen Gesellschaften gehen in Ansehung des an der Ursprungsgesellschaft gehaltenen Anteils auf den Alleinaktionär der Ursprungsgesellschaft über.

Die Versammlung erklärt sich mit dem Übergang der Aktiva und Passiva auf die neuen Gesellschaften gemäß der im Spaltungsplan vorgesehenen Verteilung einverstanden.

Die Versammlung stellt ferner fest, dass die nach dem Spaltungsplan in die neuen Gesellschaften eingebrachten Einlage auf der Grundlage des Bilanzstichtages vom 31. August 2008 erbracht wurden und dass die Spaltung bereits zum Spaltungsstichtag vom 1. Januar 2008 (der Stichtag) bilanziell und steuerrechtlich als durchgeführt gilt. Ab dem Stichtag werden sämtliche Geschäfte nunmehr nur noch von den neuen Gesellschaften auf deren jeweilige Rechnung durchgeführt. Die Aktien der neuen Gesellschaften gewähren ein Recht auf Gewinnbeteiligung von dem Stichtag an.

Die Versammlung stellt außerdem fest, dass gemäß Artikel 303 (c) HandelsGG die Ursprungsgesellschaft nicht mehr besteht.

Die Versammlung stellt schließlich fest, dass die neue Gesellschaft RP Lux A S. à r.l., ein Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) und die neue Gesellschaft Rendite Lux S.A. ein Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) aufweisen.

Gemäß Artikel 26-1 des HandelsGG wurde von Deloitte S.A., réviseur d'entreprise, am 22. Dezember 2008 ein Bericht erstellt (der Bericht), der die im Rahmen der Spaltung in die neue Rendite Lux S.A. eingebrachten Sacheinlagen begutachtet und zu dem Ergebnis kommt, dass die Sacheinlage in die neue Rendite Lux S.A. mindestens dem Nominalwert der auszugebenden Aktien der neuen Rendite Lux S.A. entspricht. Der Bericht wird von den erschienenen Parteien und der unterzeichneten Notarin "ne varietur" unterzeichnet und dieser Urkunde als Anlage zur Einreichung beim Register beigefügt bleiben.

Ferner hat sich die unterzeichnete Notarin davon vergewissert, dass das in die RP Lux A S. à r.l. einzubringende Bankguthaben zur Verfügung steht, was durch Vorlage eines Bankauszugs zum 18. Dezember 2008 und einer Erklärung des Verwaltungsrates der Ursprungsgesellschaft mit Datum vom heutigen Tage, wonach der auf dem genannten Auszug dokumentierte Kontostand bis heute keine Veränderungen erfahren hat, dokumentiert wurde.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem commissaire aux comptes der Ursprungsgesellschaft die Entlastung für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate bis zum heutigen Tag.

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung bestimmt, dass alle Unterlagen der Ursprungsgesellschaft für die Dauer der gesetzlich in Luxemburg vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist am Ort des Sitzes der RP Lux A S. à r.l. in L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume aufbewahrt werden sollen.

#### *Siebter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die Satzungen der neuen Gesellschaften in den im Amtsblatt Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2809 vom 21. November 2008 aufgeführten Fassungen an.

#### *Achter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, dass an den Alleinaktionär der Ursprungsgesellschaft alle Aktien an den neuen Gesellschaften ausgegeben werden.

#### *Neunter Beschluss*

Die Versammlung bestimmt sodann, dass beide neuen Gesellschaften ihren Gesellschaftssitz in L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume haben.

#### *Zehnter Beschluss*

Die Versammlung trifft sodann folgende Bestimmungen für die RP Lux A S. à r.l.:

Ernennung der Mitglieder des Geschäftsführerrats und des Rechnungsprüfers

a. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf drei festgesetzt.

b. Als Mitglieder im Geschäftsführerrat werden für eine unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Bodo DEMISCH, wohnhaft in L-1651 Luxembourg, 16, rue Nicolas Gredt,

- Herr Herbert WUNDERLICH, wohnhaft in D-61250 Usingen, Am Fuchstanz 4, sowie
- Herr Detlef KUHLEN, wohnhaft in D-41515 Grevenbroich, Konrad-Thomas-Straße 25.
- c. Zum commissaire aux comptes wird auf unbestimmte Zeit ernannt:  
Frau Karolin PRECHTL, wohnhaft in D-60316 Frankfurt, Günthersburgallee 33.

*Elfter Beschluss*

Die Versammlung trifft sodann folgende Bestimmungen für die Rendite Lux S.A.:

Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Rechnungsprüfers

- a. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei festgesetzt.
- b. Als Mitglieder im Verwaltungsrat werden ernannt:
  - Herr Bodo DEMISCH, wohnhaft in L-1651 Luxemburg, 16, rue Nicolas Gredt,
  - Herr Herbert WUNDERLICH, wohnhaft in D-61250 Usingen, Am Fuchstanz 4, sowie
  - Herr Detlef KUHLEN, wohnhaft in D-41515 Grevenboich, Konrad-Thomas-Straße 25.
- c. Zum réviseur d'entreprises wird ernannt:

Deloitte S.A. in L-2220 Luxemburg, 560, rue de Neudorf, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 67.895.

d. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des réviseur d'entreprises enden an dem Tage, an dem die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Rendite Lux S.A. über den Jahresabschluss des Jahres 2009 befindet.

*Erklärung der Notarin*

Die unterzeichnete Notarin bestätigt hiermit, dass sie gemäß Artikel 300 (2) HandelsGG die Einhaltung und die Ordnungsmäßigkeit des Spaltungsplans sowie aller von der Ursprungsgesellschaft vorzunehmenden und vorgenommenen Handlungen und Maßnahmen überprüft hat.

Die unterzeichnete Notarin erklärt ferner, dass sie nach sorgfältiger Prüfung keine Anhaltspunkte dafür hat, dass die in die neuen Gesellschaften im Wege der Spaltung eingebrachten Einlagen nicht mindestens dem Nominalwert der durch die neuen Gesellschaften auszugebenden Aktien entsprechen.

*Erklärung des Vorsitzenden*

Nach Erschöpfung der Tagesordnungspunkte erklärt der Vorsitzende hiermit die Versammlung für beendet.

*Kosten*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der RP Lux A S.à r.l. und betragen schätzungsweise eintausend sechshundert Euro (EUR 1.600).

WORÜBER URKUNDE, in Luxemburg an dem eingangs bezeichneten Tage aufgenommen wird.

Die vorliegende Urkunde wurde sodann den Vertretern der erschienenen Parteien vorgelesen und von ihnen und Uns, der unterzeichneten Notarin, unterschrieben.

Signé: D. Hamann, B. Demisch, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. LAC/2008/52883. 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 19 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009016480/5770/178.

(090016401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**CIR Investment Affiliate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.942.

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

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,

THERE APPEARED:

Mrs Pascale MARIOTTI, residing professionally in Luxembourg, acting as the special proxy of the board of directors of the company limited by shares CIR Investment Affiliate S.A., having its registered office at 26, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B and number 129.942,

incorporated by deed of the undersigned notary on June 26, 2007, published in the Memorial C number 1870 dated September 3, 2007 and amended for the last time by deed of the undersigned notary on May 14, 2008 published in the Memorial C number 1973 dated August 13, 2008 (the "Company"),

by virtue of resolutions of the Company's board of directors taken on October 7, 2008.

The minutes of the said board of directors meeting initialed *ne varietur* by the appearing person, acting in her hereabove stated capacities and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in her hereabove stated capacities, has requested the undersigned notary to enact the following:

1. That the subscribed share capital of the Company is set at two hundred and seventy-seven thousand nine hundred and eighty-eight Euros (EUR 277,988.-) represented by:

- two hundred and sixty-six thousand eight hundred and seventy-two (266,872) Class A Shares (actions);
- eleven thousand one hundred and sixteen (11,116) Class B Shares (actions)

Each share has a par value of one Euro (EUR 1.-)".

2. That pursuant to article 7 paragraph 3, the Company has an initial authorised capital set at one million Euros (EUR 1,000,000.-) to be divided into one million (1,000,000) Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) per share.

3. That by resolutions of the meeting of the board of directors dated October 7, 2008, the board has decided to realise a further capital increase of an amount of six hundred Euros (EUR 600.-),

in order to raise the Company's current share capital from two hundred and seventy-seven thousand nine hundred and eighty-eight Euros (EUR 277,988.-) to two hundred and seventy-eight thousand five hundred and eighty-eight Euros (EUR 278,588.-) by the issue of six hundred (600) new A shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing A shares, and

has decided to accept the subscription of all the new A shares by:

- CIR INTERNATIONAL S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 15.381, which has subscribed the six hundred (600) new A shares, by contribution in cash of a total amount of six hundred Euros (EUR 600.-).

4. That the implementation of the capital increase has been justified to the undersigned notary by the majority shareholder's declaration of subscription, the minority shareholder's attestation of non-objection and by a bank statement.

5. That further to the said increase, the Company's subscribed capital amounts to two hundred and seventy-eight thousand five hundred and eighty-eight Euros (EUR 278,588) so that article 7.1 and 7.3 § 1 of the statutes shall be read as follows:

" **7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at two hundred and seventy-eight thousand five hundred and eighty-eight Euros (EUR 278,588.-) represented by:

- two hundred and sixty-seven thousand four hundred and seventy-two (267,472) Class A Shares (actions);
- eleven thousand one hundred and sixteen (11,116) Class B Shares (actions)

Each share has a par value of one Euro (EUR 1.-).

Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in the proportion as determined by these Articles, it being understood that any Share on which a share premium has been paid will be solely and exclusively entitled to such share premium as well as to the portion of such share premium that has been allocated to the legal reserve. The Shares shall be in registered form only."

" **7.3. Authorised Capital. § 1.** Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at nine hundred and seventy thousand nine hundred and forty-two Euros (EUR 970,942.-) to be divided into nine hundred and seventy thousand nine hundred and forty-two (970,942) Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) per share."

#### *Declaration - Expenses*

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the increase of capital conditions requested by Article 26 of the said law have been observed.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the capital increase are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

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

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

The document having been read to the appearing person, acting in her hereabove stated capacities, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil huit, le onze décembre.

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

A comparu:

Madame Pascale MARIOTTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "CIR Investment Affiliate S.A." avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 129.942, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1870 du 3 septembre 2007, et modifié en dernier lieu par acte du notaire soussigné en date du 14 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1973 du 13 août 2008 (la "Société"),

en vertu des pouvoirs lui conférés par décisions du conseil d'administration de la Société, prises en sa réunion du 7 octobre 2008.

Le procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé "ne varietur" par la personne comparante, ès-qualités qu'elle agit et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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

1.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (EUR 277.988,-) représenté par:

- deux cent soixante-six mille huit cent soixante-douze (266.872) Actions de catégorie A,
- onze mille cent seize (11.116) Actions de catégorie B."

Chaque Action dispose d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 7 des statuts, la Société a un capital autorisé initial s'élevant à un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-), divisé en un million (1.000.000) d'Actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par action".

3.- Que dans sa réunion du 7 octobre 2008, le conseil d'administration de la Société a décidé de réaliser une nouvelle augmentation de capital d'un montant de six cent euros (EUR 600,-) ,

pour le porter de son montant actuel de deux cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (EUR 277.988,-) à deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 278.588,-) par la création de six cents (600) actions nouvelles de catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A anciennes, et

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

- CIR International S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 15.381, laquelle a souscrit les six cents (600) actions nouvelles de catégorie A, moyennant une contribution totale en espèces de six cents euros (EUR 600,-).

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu d'un bulletin de souscription de l'actionnaire majoritaire, de la déclaration de non objection de l'actionnaire minoritaire et par un certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de l'augmentation, le capital se trouve porté à deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 278.588,-) de sorte que les articles 7.1 et 7.3 §1 des statuts auront dorénavant la teneur suivante:

" **7.1. Capital social souscrit et libéré.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 278.588,-) représenté par:

- deux cent soixante-sept mille quatre cent soixante-douze (267.472) Actions de catégorie A,
- onze mille cent seize (11.116) Actions de catégorie B."

Chaque Action dispose d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Chaque Action octroie un vote lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Chaque Action donne droit à une partie des biens sociaux et des profits dans la proportion telle que déterminée par les présents Statuts, étant entendu que toute Action pour laquelle une prime d'émission a été payée aura droit de manière unique et exclusive à cette prime d'émission ainsi qu'à la partie de cette prime d'émission qui a été affectée à la réserve légale. Les Actions seront des actions nominatives."

" **7.3. Capital autorisé §1.** En outre et à côté du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société s'élève à un montant de neuf cent soixante-dix mille neuf cent quarante-deux euros (EUR 970.942,-), divisé en neuf cent soixante-dix mille neuf cent quarante-deux (970.942) Actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par Action."

*Déclaration - Frais*

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

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

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

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

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

Signé: Pascal Mariotti, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 décembre 2008. LAC/2008/50158. Reçu 12,- € ( douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 22 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009016506/202/141.

(090016115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Y.A.C. Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.167.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009016758/3083/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05975. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090016477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

**Etablissement Neu, successeur Jean-Marie Arens S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 75, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 21.034.

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 28 janvier 2009.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009016757/3560/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08695. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090016547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.