

# 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° 406

24 février 2009

### SOMMAIRE

Acta .....	19487	Health & Safety Systems Holding S.A. ....	19470
Alphea .....	19487	Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l. ....	19442
ALS.L .....	19485	Karma S.A. ....	19449
A.M.O. S.à r.l. ....	19448	Land Lad S.A. ....	19467
AMSF S.à r.l. ....	19481	Litoprint S.A. ....	19448
Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A. .....	19484	Markwins International Benelux S.à r.l. ..	19488
Auluxe .....	19485	MH Germany Property XVIII S.à r.l. ....	19485
Avanza Beta S.à r.l. ....	19484	Mountain S.à r.l. ....	19457
Avitis S.A. ....	19481	Mustique Capital London Partners SA ...	19447
Beluga Capital .....	19478	New SubVCST Luxembourg III .....	19469
Boom S.A. ....	19480	NIS Holdings S.à r.l. ....	19442
Broad Street Lux2 S. à r.l. ....	19467	Pine Logistics S.A. ....	19470
Captrisk S.A. ....	19487	Pine Logistics S.à r.l. ....	19470
CEP II Top Luxco .....	19443	Shopping Evasion .....	19478
Dar-Line .....	19488	SNU International S.A. ....	19467
Diapason S.A. ....	19485	Solcar S.à r.l. ....	19478
DWM Funds S.à r.l. ....	19470	Sol Melia Luxembourg S.à r.l. ....	19449
Euro Mixtes S.A. ....	19478	Touba Art S.A. ....	19480
Excalibur S.A. ....	19484	Tractolux .....	19456
Fedilia S.A. ....	19443	TVER S.A. ....	19481
Financière de l'Estuaire S.A. Spf .....	19469	Whitehall French RE 12 S.à r.l. ....	19488
Francono .....	19480		
Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l. .....	19480		

**NIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 2.425.500,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 135.147.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 06 juin 2008 que KKR 2006 FUND (OVERSEAS) LIMITE" PARTNERSHIP, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership Cayman Islands under number CR-18012, having its registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman

a cédé les parts suivantes:

- 34800 parts sociales de catégorie B1
- 34800 parts sociales de catégorie B2
- 34800 parts sociales de catégorie B3
- 34800 parts sociales de catégorie B4
- 34800 parts sociales de catégorie B5

à KKR EUROPEAN FUND III, LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership, existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Caïmans sous le numéro MC-20071, ayant son siège social à PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman;

et

KKR EUROPEAN FUND III, LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership, existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Caïmans sous le numéro MC-20071, ayant son siège social à PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman;

a cédé les parts suivantes:

- 34800 parts sociales Préférentielles de catégorie A1
- 34800 parts sociales Préférentielles de catégorie A2
- 34800 parts sociales Préférentielles de catégorie A3
- 34800 parts sociales Préférentielles de catégorie A4
- 34800 parts sociales Préférentielles de catégorie A5

à KKR 2006 FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership Cayman Islands under number CR-18012, having its registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman

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

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009013913/1092/41.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09141. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090012880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

---

**Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R.C.S. Luxembourg B 102.750.

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

*Notaire*

Référence de publication: 2009018706/242/13.

(090018353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Fedilia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 97.102.

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.

Fedilia S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Référence de publication: 2009018472/783/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00114. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**CEP II Top Luxco, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 96.018.

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

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CARLYLE EUROPE PARTNERS II L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England, with its general partner's principal place of business at 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., USA, registered under number LP8460,

here represented by Ms Marlène Metgé, employee, with professional address at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, attached hereto ("CEP II LP").

The said proxy, signed *in variatur* by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting as the sole shareholder of CEP II Top Luxco S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 18, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1102 dated October 23, 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.018.

The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital of the Company, took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of eight hundred sixty-three thousand twenty-five Euro (€ 863,025) to bring it from its present amount of one hundred and nineteen thousand two hundred twenty-five Euro (€ 119,225) to nine hundred and eighty-two thousand two hundred fifty Euro (€ 982,250) by the creation and issuance of thirty-four thousand, five hundred and twenty one (34,521) new ordinary shares (the "New Shares") of twenty-five Euro (€ 25.-) each as follows:

4	Class F ordinary shares
20,882	Class H ordinary shares
17	Class J ordinary shares
303	Class K ordinary shares
10,417	Class N ordinary shares
726	Class O ordinary shares
790	Class P ordinary shares
479	Class R ordinary shares
903	Class S ordinary shares
<hr/>	
34,521	New Shares

*Subscription - Payment*

The sole shareholder resolves to subscribe to the thirty-four thousand five hundred and twenty one Euro (34,521) New Shares and have them fully paid up in nominal value in the amount of eight hundred sixty-three thousand twenty-

five Euro (€ 863,025) together with a share premium in the amount of eight thousand forty five Euro (€ 8,045.-), representing a total amount of eight hundred seventy-one thousand seventy Euro (€ 871,070.-) by contribution in kind consisting in the conversion of receivables held by CEP II LP towards the Company in the total amount of eight hundred seventy-one thousand seventy Euro (€ 871,070.-), as follows:

Number of shares	Class of ordinary shares	Nominal value	Subscription value	Share premium	Conversion of a receivable
4	Class F	100 €	100.00 €	- €	€ 100.00 €
20,882	Class H	522,050 €	522,050 €	- €	€ 522,050.00 €
17	Class J	425 €	467.50 €	42,50 €	467.50 €
303	Class K	7,575 €	8,332.50 €	757,50 €	8,332.50 €
10,417	Class N	260,425 €	260,425.00 €	- €	260,425.00 €
726	Class O	18,150 €	19,965.00 €	1,815.00 €	19,965.00 €
790	Class P	19,750 €	21,725.00 €	1,975.00 €	21,725.00 €
479	Class R	11,975 €	13,172.50 €	1,197.50 €	13,172.50 €
903	Class S	22,575 €	24,832.50 €	2,257.50 €	24,832.50 €
34,521	Shares	863,025 €	871,070.00 €	8,045,00 €	871,070,00 €

Proof of the existence and value of such receivables has been given to the undersigned Notary, who expressly acknowledges it.

#### *Managers' intervention*

Thereupon intervened the managers of the Company, duly represented by Marlène Metgé, prenamed, who require the notary to act as follows: to acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the contributions in kind described above, expressly agree with the descriptions of these contributions, with their valuation, and confirm the validity of the subscriptions and payments.

#### *Second resolution*

The sole shareholder resolves to allocate the share premium in the amount of eight thousand forty five Euro (€ 8,045.-) to the legal reserve account associated to the related classes of shares, as follows:

Class of ordinary shares	Share premium	Allocation to the legal reserve
Class J . . . . .	42.50 €	42.50 €
Class K . . . . .	757.50 €	757.50 €
Class O . . . . .	1,815.00 €	1,815.00 €
Class P . . . . .	1,975.00 €	1,975.00 €
Class R . . . . .	1,197.50 €	1,197.50 €
Class S . . . . .	2,257.50 €	2,257.50 €
	<u>8,045.00 €</u>	<u>8,045.00 €</u>

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolves to decrease the Company's share capital by an amount of seven hundred and eighty-two thousand eight hundred and twenty-five Euro (€ 782,825) to decrease it from its present amount of nine hundred and eighty-two thousand two hundred and fifty Euro (€ 982,250) to one hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 199,425) by cancellation of thirty-one thousand three hundred thirteen (31,313) ordinary shares, as detailed below:

- Cancellation of all outstanding fourteen (14) Class F shares,
- Cancellation and distribution of the legal reserve associated to the Class F shares, in the amount of twenty-two Euro and fifty cents (€ 22.50).
- Cancellation of twenty thousand eight hundred and eighty-two (20,882) Class H shares.
- Cancellation of ten thousand four hundred seventeen (10,417) Class N shares.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the five hundred thirty-six (536) Class E ordinary shares issued on December 21, 2007 by virtue of the meeting of the shareholders held in front of the undersigned notary into five hundred thirty-six (536) Class Q ordinary shares and to cancel and distribute to CEP II LP the legal reserve associated to the Class E shares, in the amount of twenty-five Euro (€ 25).

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of Article 6 of the Articles of incorporation of the company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's shares capital is set at one hundred and ninety-nine thousand four hundred twenty-five Euro (€ 199,425) represented by seven thousand nine hundred and seventy-seven (7,977) shares, as follows:

- Thirty three (33) Class A ordinary shares
  - Seven hundred and thirty (730) Class G ordinary shares
  - Five hundred and seven (507) Class H ordinary shares
  - Forty two (42) Class I ordinary shares
  - Seven hundred and seventy-seven (777) Class J ordinary shares
  - Seven hundred and twenty-seven (727) Class K ordinary shares
  - Six hundred and ninety nine (699) Class L ordinary shares
  - Four hundred and seventy three (473) Class M ordinary shares
  - Five hundred and fifty five (555) Class N ordinary shares
  - Seven hundred and twenty-six (726) Class O ordinary shares
  - Seven hundred and ninety (790) Class P ordinary shares
  - Five hundred and thirty-six (536) Class Q ordinary shares
  - Four hundred and seventy-nine (479) Class R ordinary shares
  - Nine hundred and three (903) Class S ordinary shares
- All with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at seven thousand Euro.

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

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

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

L'an deux mille huit, le cinq décembre.

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

A comparu:

CARLYLE EUROPE PARTNERS II L.P., un limited partnership existant sous les lois d'Angleterre, dont le general partner a son siège social à 1001, Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., USA, enregistré sous le numéro LP8460,

ici représenté par Marlène Metgé, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, annexée ci-après (CEP II LP).

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

Le comparant agit en tant qu'associé unique de CEP II Top Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la "Société"), constituée par acte du notaire soussigné en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations du 23 octobre 2003 sous le numéro 1102, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 96.018.

Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de huit cent soixante-trois mille et vingt-cinq Euro (€ 863.025,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de cent dix-neuf mille deux cent vingt-cinq Euro (€119.225,-) à neuf cent quatre-vingt deux mille deux cent cinquante Euro (€ 982.250,-) par création et émission de trente-quatre mille cinq cent vingt-et-une (34.521) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune (les "Nouvelles Parts"), comme suit:

- 4 Parts sociales de Catégorie F
- 20,882 Parts sociales de Catégorie H
- 17 Parts sociales de Catégorie J
- 303 Parts sociales de Catégorie K
- 10,417 Parts sociales de Catégorie N
- 726 Parts sociales de Catégorie O

19446

790 Parts sociales de Catégorie P  
479 Parts sociales de Catégorie R  
903 Parts sociales de Catégorie S

---

34,521 Nouvelles Parts

*Souscription - Libération*

L'associé unique décide de souscrire aux trente-quatre mille cinq cent vingt-et-une (34.521) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de huit cent soixante-trois mille vingt-cinq Euro (€ 863,025), qui, ensemble avec la prime d'émission de huit mille quarante-cinq Euro (€ 8,045.-), s'élève au montant total de huit cent soixante-onze mille soixante-dix Euro (€ 871,070.-), et les libérer par apport en nature par la conversion de créances détenues à l'encontre de la Société par CARLYLE EUROPE PARTNERS II L.P. d'un montant total de huit cent soixante-onze mille soixante-dix Euro (€ 871,070), comme suit:

Nombre de parts	Catégorie de parts	Valeur Nominale	Valeur de souscription	Allocation à la réserve légale	Conversion de créances
4	Class F	100 €	100 €	- €	100.00 €
20,882	Class H	522,050 €	522,050 €	- €	522.050,00 €
17	Class J	425 €	467.50 €	42,50 €	467.50 €
303	Class K	7,575 €	8,332.50 €	757,50 €	8,332.50 €
10,417	Class N	260,425 €	260,425.00 €	- €	260,425.00 €
726	Class O	18,150 €	19,965.00 €	1,815.00 €	19,965.00 €
790	Class P	19,750 €	21,725.00 €	1,975.00 €	21,725.00 €
479	Class R	11,975 €	13,172.50 €	1,197.50 €	13,172.50 €
903	Class S	22,575 €	24,832.50 €	2,257.50 €	24,832.50 €
<b>34,521</b>	<b>Parts</b>	<b>863,025 €</b>	<b>871,070 €</b>	<b>8,045,00 €</b>	<b>871.070,00 €</b>

Preuve de l'existence et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire susmentionné, qui le reconnaît expressément.

*Intervention de gérance*

Sont alors intervenus les gérants de la société, ici représentés par Marlène Metgé, prénommée, qui demandent au notaire d'acter comme suit:

reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la société, en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscriptions et libérations.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'accorder le montant de la prime d'émission de huit mille quarante-cinq Euro (€ 8.045.-) à la réserve légale, comme suit:

Catégorie de part	Prime d'émission	Allocation à la réserve légale
Class J . . . . .	42.50 €	42.50 €
Class K . . . . .	757.50 €	757.50 €
Class O . . . . .	1,815.00 €	1,815.00 €
Class P . . . . .	1,975.00 €	1,975.00 €
Class R . . . . .	1,197.50 €	1,197.50 €
Class S . . . . .	2,257.50 €	2,257.50 €
	<b>8,045.00 €</b>	<b>8,045.00 €</b>

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de réduire le capital social de la Société de sept cent quatre-vingt deux mille huit cent vingt-cinq Euro (€ 782.825,-) pour le porter de sa valeur actuelle de neuf cent quatre-vingt deux mille deux cent vingt-cinq Euro (€ 982,250,-) à cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euro (€199,425,-) par l'annulation de trente et une mille trois cent treize (31,313) parts sociales ordinaires, comme suit:

- Annulation des quatorze (14) parts sociales de Catégorie F.
- Annulation et distribution des réserves légales associées aux parts sociales de Catégorie F au montant de vingt-deux Euro et cinquante cents (€ 22.50,-).
- Annulation de vingt mille huit cent quatre-vingt-deux (20,882) parts sociales de Catégorie H.
- Annulation de dix mille quatre cent dix-sept (10,417) parts sociales de Catégorie N.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de convertir les cinq cent trente-six (536) parts sociales ordinaires de Catégorie E, émises en vertu de la réunion des associés du 21 décembre 2007 devant le notaire soussigné, en cinq cent trente-six (536) parts sociales ordinaire de Catégorie Q.

Il décide aussi d'annuler et de distribuer à CEP II LP la réserve légale associée aux parts sociales de Catégorie E d'un montant de vingt-cinq Euro (€ 25,-).

*Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de la Sociétés afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 199,425,-) représenté par sept mille neuf cent soixante-dix-sept (7.977) parts sociales, représentées par:

- Trente-trois (33) parts sociales ordinaires de Catégorie A;
- Sept cent trente (730) parts sociales ordinaires de Catégorie G;
- Cinq cent sept (507) parts sociales de Catégorie H;
- Quarante-deux (42) parts sociales ordinaires de Catégorie I;
- Sept cent soixante-dix-sept (777) parts sociales ordinaires de Catégorie J;
- Sept cent vingt-sept (727) parts sociales ordinaires de Catégorie K;
- Six cent quatre-vingt-dix-neuf (699) parts sociales ordinaires de Catégorie L;
- Quatre cent soixante-treize (473) parts sociales ordinaires de Catégorie M;
- Cinq cent cinquante-cinq (555) parts sociales ordinaires de Catégorie N,
- Sept cent vingt-six (726) parts sociales ordinaires de Catégorie O,
- Sept cent quatre-vingt-dix (790) parts sociales ordinaires de Catégorie P,
- Cinq cent trente-six (536) parts sociales ordinaires de Catégorie Q,
- Quatre cent soixante-dix-neuf (479) parts sociales ordinaires de Catégorie R,
- Neuf cent trois (903) parts sociales ordinaires de Catégorie S, Toutes d'une valeur de nominale vingt-cinq Euro (€25,-) chacune."

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ sept mille Euro.

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, le texte anglais fera foi.

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

Signé: M. METGE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49929. Reçu à 0,50%: quatre mille trios cent cinquante-cinq euros trente-cinq cents (4.355,35.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009014273/211/244.

(090013507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Mustique Capital London Partners SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 31.358.

At the Ordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on August 7<sup>th</sup>, 2008, it has been resolved the following:

1 To reelect Mr. Gilles WECKER residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, as director of the company;

2 To reelect Mr. Peter ENGELBERG residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, as director of the company;

3 To reelect Mr. Björn LINDSTRÖM as director of the Company.

4 To reelect MODERN TREUHAND S.A. situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg as the statutory auditor of the company;

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Lors de l'Assemblée Ordinaire des actionnaires tenue le 7 août 2008, il a été résolu ce qui suit:

1. De ré-élire M. Peter ENGELBERG demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme administrateur au conseil d'administration de la société;

2. De ré-élire M. Gilles WECKER demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, comme administrateur au conseil d'administration de la société;

3. De ré-élire Björn LINDSTRÖM comme membre au conseil des administrateurs.

4. De ré-élire MODERN TREUHAND S.A., située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 comme commissaire aux comptes de la société.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2009014750/1369/28.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05893. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.107.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 16 octobre 2008*

- Monsieur Philippe STANKO, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Tom RANERI, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le siège social de la Société est transféré au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:

\* Madame Natalia VENTURINI, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

\* Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg,

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux comptes de la Société. Celui-ci est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme

LITOPRINT S.A.

N. VENTURINI / N. THIRION

*Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009018381/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10473. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**A.M.O. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 5, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 119.728.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2008*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat de L-1836 Luxembourg 23, rue Jean Jaurès à L-1924 Luxembourg 5, rue Emile Lavandier.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour A.M.O. S.à.r.l.  
Romain Weydert  
Gérant

Référence de publication: 2009018384/7679/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02131. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Karma S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.101.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 28 août 2008*

1. Monsieur Pierre MESTDAGH est nommé Président du Conseil d'Administration. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

2. Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

3. L'adresse professionnelle des Administrateurs est modifié comme suit:

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086),

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086),

- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086).

4. Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg le 28 août 2008.

Certifié conforme  
KARMA S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009018382/795/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10468. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Sol Melia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000,00.**

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, Park Dräi Eechelen.

R.C.S. Luxembourg B 144.450.

—  
**STATUTES**

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

Before Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company Sol Meliá S.A., with registered office at Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Spain), a public company limited by shares incorporated under the laws of Spain, registered with the Palma (Majorca) Companies Register, registered on page PM-22603, volume 1335, folio 100, and with Fiscal Identification Number A 78304516,

represented by Maître Pierre ELVINGER, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

pursuant to a proxy under private seal given at Palma de Mallorca on the 16th of December 2008,

this proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the notary executing remains annexed to the present deed for the purpose of registration,

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Sol Melia Luxembourg S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of incorporation and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The Company's purpose is the acquisition, the holding and the disposal, by any means whatsoever, of establishments of the hotel business, the management and the operating of hotels, restaurants and pubs and of any additional or related activity of the Horesca sector on its own name and account or in the name and account of a third party.

The Company may borrow in accordance with article 188 of the law of 10th August 1915 on commercial companies.

The Company may carry on its activities both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

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

The Company may render assistance whether by way of advisory, loans, guarantees or otherwise to the establishments and participations it holds directly or indirectly.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the Company.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, 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 of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at two hundred thousand Euros (€ 200.000.-) divided into two hundred (200) shares with a par value of one thousand Euro (€ 1.000.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, any transfer of shares to a person or entity which is not already a shareholder of the Company at that time is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

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

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who need not to be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated, the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by means of a circular when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature of the manager in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or in case of a board of managers by the board itself, including by way of representation.

#### **Art. 8. Liability Managers, indemnification**

8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

8.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:

8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2009.

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party Sol Meliá S.A., Sol Meliá S.A. has subscribed the two hundred (200) shares and has them entirely paid up by cash.

Evidence of the payment of the subscription price of two hundred thousand Euro (€ 200.000) has been shown to the undersigned notary.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately four thousand three hundred (4.300) Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 1, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at three (3).
3. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:
  - Mr Gabriel Juan Escarrer Jaume, born on 28 January 1971 at Palma de Mallorca (Spain), manager residing professionally at Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Spain),
  - Mr André Philippe Gerondeau, born on 8 May 1964 at Tokyo (Japan), manager residing professionally at Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Spain),
  - Mr Daniel José Lozano Lanuza, born on 2 November 1962 at Madrid, manager residing professionally at Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Spain).

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name, residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le quatorze janvier,

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société Sol Meliá S.A., avec siège social à Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Espagne), une société anonyme de droit espagnol, inscrite au Registre des Sociétés à Palma (Majorca) à la page PM-22603, volume 1335, folio 100, et avec le numéro d'identification fiscale A 78304516,

représentée par Maître Pierre ELVINGER, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Palma de Mallorca, le 16 décembre 2008,

laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

La partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée, qui est constituée par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Sol Melia Luxembourg S.à r.l." (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention et la cession en son nom propre ou au nom de tiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, sous quelque forme que ce soit, d'établissements relevant du secteur hôtelier, l'aménagement, la gérance et l'exploitation d'hôtels, de restaurants et de débits de boisson, ainsi que toute activité complémentaire, annexe ou connexe, du secteur Horesca.

La Société peut contracter des emprunts conformément à l'article 188 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La Société peut poursuivre ses activités au Grand-Duché du Luxembourg et à l'étranger.

En outre, l'objet de la Société est la détention et la gestion de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, qui ont un objet similaire, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou par tout autre moyen de tous titres, les céder par voie de vente, d'échange ou autre moyen d'administration, de développement et de gestion de son portefeuille.

La Société peut accorder tout concours, prêter assistance par conseil, prêts, garanties ou autre à tout établissement ou participation directe ou indirecte.

D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La banqueroute ou la mise en faillite de l'un ou de plusieurs de ses membres ne met pas un terme à la Société.

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, 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 avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à deux cents mille Euros (€ 200.000) divisé en deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euro (€1.000,-) chacune. Le capital de la Société peut être

augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, tout transfert de parts sociales à une personne ou une entité qui n'est pas déjà un associé de la Société au moment dudit transfert est soumis à l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

**Art. 7. Gérance.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux des gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, ou en cas de conseil de gérance, par le conseil lui-même (y compris par voie de représentation).

#### **Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation**

8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:

8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

8.4 Le droit à indemnisation prévu par les présentes sera divisible, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10. Assemblées Générales.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entière responsabilité des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière responsabilité du capital social est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

**Art. 11. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être une obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 16. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

*Souscription et Paiement*

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante Sol Meliá S.A., celle-ci a souscrit les deux cents (200) parts sociales et les a toutes intégralement libéré par un paiement en espèces.

Preuve du paiement du prix de souscription de deux cent mille euros (€ 200.000.-) a été donnée au notaire instrumentant.

*Dépenses, évaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent acte sont évaluées à environ quatre mille trois cents (4.300.-) euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, l'unique associé a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 1, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

- Mr Gabriel Juan Escarrer Jaume, né le 28 janvier 1971 à Palma de Mallorca (Espagne), gérant demeurant professionnellement à Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Espagne)

- Mr André Philippe Gerondeau, né le 8 mai 1964 à Tokyo (Japon), gérant demeurant professionnellement à Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Espagne)

- Mr Daniel José Lozano Lanuza, né le 2 novembre 1962 à Madrid, gérant demeurant professionnellement à Calle Gremio Toneleros no 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, 07-Mallorca (Espagne).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: P. ELVINGER, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 janvier 2009. Relation: GRE/2009/247. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur (signé): SCHLINK.

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

Grevenmacher, le 02 février 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009018916/213/389.

(090019211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**Tractolux, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 64.248.

—  
EXTRAIT

La fiduciaire GL SARL fait savoir que le contrat de domiciliation de la société TRACTOLUX SARL, R.C. Luxembourg n° B 64.248 a été résilié avec effet au 01/01/2009.

Le siège social de la société, TRACTOLUX SARL établi à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération est donc dénoncé avec effet au 01/01/2009.

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

Dudelange, le 2 janvier 2009.

Fiduciaire GL SARL

Signature

La gérante

Référence de publication: 2009018385/3139/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05150. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.452.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of January.

Before the undersigned, Maître Joseph ELVINGER notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PALAMON EUROPEAN EQUITY, II L.P. a limited partnership incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33, King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10434,

here represented by Mr Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

PALAMON EUROPEAN EQUITY, II "BOA" L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33, King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10450,

here represented by Mr Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

Said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

**Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name "Mountain 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**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 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.

2.3 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.

**Art. 3. Object**

3.1 The Company's object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign, commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may in particular enter into the following transactions:

3.2.1. borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;

3.2.2. advance, lend or deposit money or give credit to Affiliates through, including but not limited to, the subscription to bonds, notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any Affiliate.

3.2.3. 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 property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Affiliates, or any director, director or other agent of the Company or any of the Affiliates, and to render any assistance to the Affiliates, within the limits of the laws of Luxembourg; and

3.2.4 enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;

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 regulated activity of the financial sector.

3.3 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above.

#### **Art. 4. Duration**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

### **Chapter II.- Capital, Shares**

#### **Art. 5. Share capital**

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 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).

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 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**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without the prior written, consent of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers.

### **Chapter III.- Management**

#### **Art. 8. Management**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

8.2 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**

9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, 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.

9.2 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**

10.1 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 sole signature of any one Manager 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 one Manager.

#### **Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.**

11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two 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**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. No meeting of the Board of managers may validly be held in the United Kingdom.

12.2 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.

12.3 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 except in case where such manager is in the United Kingdom.

12.4 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.

12.5 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. No Manager may participate in a telephone board meeting whilst being in the United Kingdom.

12.6 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.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Art. 13. ERISA rights**

13.1 For as long as an ERISA Fund or its nominees are directly or indirectly Shareholders of the Company, that ERISA Fund will obtain certain management rights in the Company and its subsidiaries in a manner and to the extent permitting such ERISA Fund to substantially influence or participate in the management of the Company and its subsidiaries. Accordingly, it is agreed for the benefit of each of the ERISA Funds individually that each ERISA Fund or its nominee shall have the right (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own benefit and for its own account) from time to time and at any time by notice in writing to propose up to two persons for election as Managers of the Company and each of its subsidiaries and the Shareholders and the shareholders of the subsidiaries shall vote and take such other action as may be necessary to ensure that in each case one person proposed by each ERISA Fund shall hold office as a Manager of the Company and each of its subsidiaries (collectively the «ERISA Managers»).

13.2 The shareholders in each of the ERISA Funds include limited partners which are entities governed in the United States of America by the Employee Retirement Income Security Act 1974 as amended from («ERISA»). In order to permit the limited partners governed by ERISA to treat each of the ERISA Funds as VCOC's for the purposes of ERISA they need to obtain certain management rights in companies in which they invest in a manner and to an extent that will permit the ERISA Funds to qualify as a VCOC. Accordingly, it is agreed that as long as an ERISA Fund directly or indirectly holds any Shares in the Company, the Company and its subsidiaries and their designated representatives shall provide each ERISA Fund (individually) with the following rights to the extent such rights are permissible under the applicable statutory laws (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own benefit and for its own account):

13.2.1 the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and the right to inspect and copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the ERISA Fund shall reasonably request;

13.2.2 the right to appoint a representative to attend as an observer each and every meeting of the Board of Managers of the Company (and the board of directors of each subsidiary thereof). The appointment and removal of such a representative shall be by written notice from the ERISA Fund to the Company and shall take effect upon the delivery of written notice thereof at the Company's registered office or at any meeting of the Board of Managers;

13.2.3 the right to receive, within a reasonable time after its written request therefore, any information relating to the Company or its subsidiaries or associated companies as it in its sole discretion deems fit, including without limitation: (i) within 30 days of the month end monthly consolidated financial information and statements, including but not limited to a balance sheet, profit and loss and cash flow statements of the Company and each of its subsidiaries and associated companies; (ii) within 90 days of the end of each accounting period end annual audited consolidated financial statements; (iii) on an annual basis and no later than 30 days prior to the beginning of the Company's financial year or, if so requested on a more frequent basis, the business plan, budget and cash flow forecasts and projections of the Company and each of its subsidiaries and associated companies; (iv) monthly reports including a narrative setting out the progress of the group on matters materially affecting the business and affairs of the group; and (v) such additional financial or management

information as the ERISA Fund may reasonably request including any operating reports, budgets, other financial reports and details of material developments or events or significant proposals;

13.2.4 the right to meet on a regular basis with the Managers or other personnel of the Company and its subsidiaries and associated companies from time to time and upon reasonable notice to the Company (or the applicable subsidiary or associated company) for the purpose of consulting with, rendering advice, recommendations and assistance to, and influencing the Managers of the Company (or its subsidiaries and associated companies) or obtaining information regarding the Company's or any of its subsidiaries' (or associated companies') business operations, financial condition, activities and prospects and expressing its views thereon including, significant changes in management, personnel and compensation of employees, introduction of new products or new lines of business, important acquisitions or dispositions of plants and equipment, significant research and development programmes, the purchasing or selling of important trademarks, licences or concessions or the proposed commencement or compromise of significant litigation;

13.2.5 the right to submit proposals and suggestions to the Board of Managers of the Company or to the board of any of its subsidiaries, if not adopted by management; and

13.2.6 to the extent consistent with applicable law (and with respect to events which require public disclosure, only following the Company's public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), the right to receive notice in advance with respect to any significant corporate actions, including, without limitation, extraordinary dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant amounts of debt or equity and material amendments to the Articles, and the right to consult with the Company with respect to such actions.

13.3 In the event that the Company ceases to qualify as an «operating company» (as defined in the first sentence of 29 C. F. R. Section 2510 3-101(e)), then the Company and each Shareholder will co-operate in good faith to take all reasonable action necessary to provide that the investment of PALAMON EE or PALAMON II qualifies as a «venture capital operating company» (as defined in the Plan Asset Regulations) and shall continue to qualify as a «venture capital investment» (as defined in the Plan Asset Regulations). This provision shall not be construed as an obligation on any Party to provide any additional finance to the Company or its subsidiaries.

13.4 For the purpose of this article, ERISA Fund means both or either of PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. and PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P.

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

##### **Art. 14. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes**

14.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

14.2 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 Share holding. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

14.3 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.

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

##### **Art. 15. Business year**

15.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

15.2 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.

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

##### **Art. 16. Distribution right of shares**

16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

16.2 From the net profits thus determined, 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.

16.3 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.

16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

16.5 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. 17. Causes of dissolution.** 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.

#### Art. 18. Liquidation

18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.

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

#### *Subscription and Payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares are subscribed as follows:

	Shares
PALAMON EUROPEAN EQUITY, II L.P. ....	12,278
PALAMON EUROPEAN EQUITY, II "BOA" L.P. ....	222
Total: twelve thousand five hundred . . . . .	12,500

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2009.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately 2,300.- Euros.

#### *Resolutions of the partners*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
  - Gérard Becquer, réviseur d'entreprise, born on 29 April 1956 at Briey, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
  - Pascal Roumiguié, private employee, born on 29 October 1964 at Longeville-lès-Metz, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
  - Erik Ferm, investment partner, born on 27 January 1966 at Uppsala, Sweden, with professional address at 33, King Street London, SW1Y 6RJ United Kingdom;
  - Daniel Mytnik, investment partner, born on 20 May 1971 at Poznan, Poland, with professional address at 33, King Street London, SW1Y 6RJ United Kingdom;
  - Anna Sofronyuk, private employee, born on 4 November 1978 at Leningrad, Russia, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 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 person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-trois janvier.

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

Ont comparu:

PALAMON EUROPEAN EQUITY, II L.P. , un "limited partnership", constitué et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Cleveland House 33, King Street, Londres, SW1Y 6RJ, enregistrée à Cardiff sous le numéro de registre LP 10434,

ici représenté par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

PALAMON EUROPEAN EQUITY, II "BOA" L.P., un "limited partnership", constitué et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au Cleveland House, 33, King Street, London, SW1Y 6RJ, enregistrée à Cardiff sous le numéro d'enregistrement LP 10450,

ici représenté par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Les procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumise(s) avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Mountain 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.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 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.

2.3 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.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères, au moyen, entre autre, d'acquisition et de souscription de toutes sûretés et droits par voie de participation, d'apport, de contribution, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou des instruments de dette financière sous quelque forme que se soit, et d'administrer, développer et gérer de telles détentions d'intérêts.

3.2 La Société peut en l'espèce entrer dans les transactions suivantes:

3.2.1. emprunter de l'argent sous toutes formes ou obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris mais sans être limité, l'émission d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre, de certificats et tous autres effets de commerce d'equity et de dettes convertibles ou non en Parts Sociales de la Société, l'utilisation de dérivés financiers ou sinon;

3.2.2. octroyer des avances, des prêts, de la monnaie scripturale ou accorder des crédits à ses sociétés liées à travers, y compris mais sans être limité, la souscription d'obligations, de titres, de certificats et tous autres effets de commerce d'equity et de dette, convertibles ou non en Parts Sociale de toute Société Liée;

3.2.3 entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par un engagement personnel ou par une hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents et futurs) de propriété de l'entreprise ou par toutes ou telles méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligation de la Société ou de ses Sociétés Liées ou tout directeur ou autre agent de la Société ou de ses Sociétés Liées et pour apporter toute aide à ses Sociétés Liées, dans les limites prévues par la Loi luxembourgeoise; et

3.2.4 entrer dans tout accord, y compris mais sans être limité aux accords d'association, accords de garantie, accords de marketing, accords de management, accords consultatifs, accords d'administration et autre contrats de service, accords de vente, connectés directement ou indirectement aux domaines décrits au dessus;

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer toutes opérations légales, commerciales, techniques et financières, et en générale toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet aussi bien que les opérations directement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article, afin de faciliter la réalisation de l'objet social dans tous les domaines décrits plus haut.

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

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

### **Art. 5. Capital social**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de un Euro (1,- EUR), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentaire 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.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 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**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 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.

7.3 De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

## **Titre III.- Gérance**

### **Art. 8. Gérance**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 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**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, 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.

9.2 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**

10.1 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 unique de tout Gérant 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 tout Gérant.

### **Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) 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**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Aucune réunion du conseil de Gérance ne pourra valablement avoir lieu au Royaume-Uni.

12.2 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.

12.3 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 sauf dans l'hypothèse où le Gérant se trouve au Royaume-Uni.

12.4 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.

12.5 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. Aucun Gérant ne pourra participer à une réunion téléphonique du conseil alors qu'il se trouve au Royaume-Uni.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu'elle ait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, qui a été 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.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux séances. 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.

### **Art. 13. Droits ERISA**

13.1 Aussi longtemps qu'un Fonds ERISA ou ses candidats sont directement ou indirectement Associés, ce Fond ERISA obtiendra certains droits de gestion dans la Société et ses filiales dans une manière et dans la mesure permettant à ce Fond ERISA d'influencer substantiellement ou de participer dans la gestion de la Société et de ses filiales. Par conséquent, il est convenu au bénéfice de chaque Fond ERISA individuellement que chaque Fond ERISA et ses candidats aura le droit (lesquels droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et pour son propre compte) de temps en temps et à tout moment avec un préavis par écrit de proposer jusqu'à deux personnes pour la nomination de gérants de la Société et de chacune de ses filiales et les Associés et les associés des filiales voteront et prendront toute autre part sociale qui serait nécessaire pour assurer que dans chaque cas ou une personne proposée par chaque Fond ERISA aura la fonction de gérant de la Société et de chacune de ses filiales (conjointement les «ERISA Membres du Conseil»).

13.2 Les investisseurs dans chacun des Fonds ERISA comprennent les associés commanditaires qui sont des entités régies aux Etats-Unis par la Loi de 1974 relative aux régimes de retraite et de couverture médicale ERISA. Dans le but de permettre aux associés commanditaires régis par ERISA de considérer chaque Fond ERISA comme VCOC's aux fins de ERISA ils ont besoin d'obtenir certains droits de gestion dans les sociétés dans lesquelles ils investissent dans Une manière et mes ure qui permettra à la Société de le qualifier comme VCOC. Par conséquent, il est convenu que aussi longtemps qu'un Fond ERISA détient directement ou indirectement des parts sociales dans la Société, la Société et ses filiales et leurs représentants désignés garantiront à chaque Fond ERISA (individuellement) les droits suivants (lesquels droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et pour son propre compte):

13.2.1 Le droit de visiter et inspecter chacun des bureaux et propriétés de la Société et de ses filiales et le droit d'inspecter et reproduire les livres et registres de la Société et de ses filiales, aux moments ou le Fond ERISA l'aura raisonnablement requis.

13.2.2 Le droit de nommer un représentant pour participer comme observateur à chacune des réunions du Conseil de Gérance de la Société (et chacune des filiales). La nomination et la révocation de ce représentant sera faite par préavis écrit du Fond ERISA à la Société et prendra effet à la délivrance du préavis écrit au siège social de la Société ou à toute réunion du Conseil de Gérance.

13.2.3 Le droit de recevoir, dans un temps raisonnable, après sa demande écrite, toutes les informations en relation avec la Société ou ses filiales ou sociétés affiliées, qu'il considère, à sa seule discrétion, comme appropriées, comprenant sans limitation sans limitation: (i) dans les 30 jours de la fin du mois les informations et déclarations financières consolidées mensuellement, incluant mais sans y être limité les bilans, profits et pertes et les déclarations relatives au flux de trésorerie de la Société et chacune de ses filiales et sociétés affiliées, (ii) dans les 90 jours de la fin de chaque période comptable et des déclarations financières consolidées annuelles, (iii) sur une base annuelle et pas plus tard que dans les 30 jours qui précèdent le début de l'exercice social de la Société ou si requis sur une base plus fréquente, le plan d'affaires, le budget et les prévisions et les estimations du flux de trésorerie de la Société et de chacune de ses filiales et sociétés affiliées; (iv) des rapports mensuels comprenant un cadre explicatif sur l'évolution du groupe dans des matières affectant matériellement le commerce et les affaires du groupe; et (v) les informations supplémentaires financières ou de gestion que le Fond ERISA peut raisonnablement requérir comprenant tous rapports d'exploitation, budgets, autres rapports financiers et les détails des développements matérielles ou événements ou propositions significatives.

13.2.4 Le droit de rencontrer sur une base régulière les gérants ou autre personnel de la Société et de ses filiales et ses sociétés affiliées de temps en temps et moyennant un préavis raisonnable à la Société (ou la filiale ou la société affiliée en question) aux fins de consulter, donner un avis, des recommandations et assistance et influencer les gérants de la Société (ou ses filiales et sociétés affiliées) ou d'obtenir des informations concernant les opérations commerciales, les conditions financières, les activités et perspectives de la Société (ou de ses filiales ou de ses sociétés affiliées) et de donner son point de vue à ce sujet comprenant, sans limitation, des changements significatifs dans la gestion, le personnel et la rémunération des employés, l'introduction de nouveaux produits ou de nouvelles lignes d'affaires, des acquisitions importantes ou des ventes d'usines et d'équipements, des recherches significatives et des programmes de développement,

l'achat ou la vente d'importantes marques de fabrique, licences ou concessions ou le début proposé ou le compromis d'un litige important;

13.2.5 Le droit de soumettre des propositions et suggestions au Conseil de Gérance de la Société ou au conseil de l'une quelconque de ses filiales, s'ils n'ont pas été adoptés par la gérance; et

13.2.6 Dans une mesure compatible avec la loi applicable (et au regard d'événements qui requièrent une divulgation publique, seulement à la suite de la divulgation publique de la Société au moyen de dépôts légaux de garanties en question ou autrement), le droit de recevoir un préavis en avance relatif à toutes parts sociales significatives, comprenant, sans limitation, des dividendes extraordinaires, des fusions, des acquisitions ou des ventes d'actifs, des émissions de montants significatifs de dette ou capital et des modifications matérielles aux Statuts, et le droit de se consulter avec la Société en relation à ses parts sociales.

13.3 Au cas où la Société cesse de qualifier comme une «société opérationnelle» (telle que définie à la première phrase du 29 C. F.R. Section 2510.3-101 (e)), la Société et chaque Associé coopéreront de bonne foi pour prendre toutes les parts sociales raisonnables nécessaires pour assurer que l'investissement de PALAMON EE ou PALAMON II est qualifié comme «société opérationnelle à capital risque» (telle que définie dans le Plan de Régulation des Actifs) et doit continuer à être qualifiée comme «investissement à capital risque» (tel que défini dans le Plan de Régulation des Actifs). Cette disposition ne doit pas être entendue comme une obligation de toute Partie de fournir toute finance supplémentaire à la Société ou à ses filiales.

13.4 Pour les besoins de cet article, Fonds ERISA signifie PALAMON EUROPEAN EQUITY, II LP et PALAMON EUROPEAN EQUITY, II "BOA" L.P. ensembles ou l'un l'autre.

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

##### **Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés**

14.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

14.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

14.3 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.

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

##### **Art. 15. Exercice social**

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

15.2 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.

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

##### **Art. 16. Droit de distribution des parts**

16.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

16.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, 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.

16.3 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.

16.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

16.5 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. 17. Causes de dissolution.** 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.

### Art. 18. Liquidation

18.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.

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

## Titre VII.- Loi applicable

**Art. 19. 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.

### Souscription et Libération

Les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales sont souscrites comme suit:

	Parts Sociales
PALAMON EUROPEAN EQUITY, II L.P. ....	12.278
PALAMON EUROPEAN EQUITY, II "BOA" L.P. ....	<u>222</u>
Total: douze mille cinq cents . . . . .	12.500

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

### Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à 2.300.- Euros.

### Résolutions des associés

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

- Gérard Becquer, réviseur d'entreprise, né le 29 avril 1956 à Briey, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Pascal Roumiguié, employé privé, né le 29 octobre 1964 à Longeville-lès-Metz, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Erik Ferm, gestionnaire d'investissement, né le 27 janvier 1966, à Uppsala, Suède, ayant son adresse professionnelle au 33, Cleveland House, King Street Londres, SW1Y 6RJ Angleterre;

- Daniel Mytnik, gestionnaire d'investissement, né le 20 mai 1971, à Poznan, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 33, Cleveland House, King Street Londres, SW1Y 6RJ Angleterre;

- Anna Sofronyuk, employée privée, née le 4 novembre 1978 à Leningrad, Russie, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Dont acte, fait et 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 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, le texte anglais fait foi.

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

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2009, Relation: LAC/2009/3217. Reçu: soixante-quinze euros (75 €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009018918/211/536.

(090019220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**Land Lad S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 123.995.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 5 janvier 2009*

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet immédiat.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:

\* Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

\* Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

\* Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte du changement du siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, Commissaire aux Comptes de la société. Celui-ci est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Certifié sincère et conforme

LAND LAD S.A.

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2009018383/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10457. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.762.

EXTRAIT

La fiduciaire GL SARL fait savoir que le contrat de domiciliation de la société SNU INTERNATIONAL SA, R.C. Luxembourg n° B 121.762 a été résilié avec effet au 01/01/2009.

Le siège social de la société, SNU INTERNATIONAL SA établi à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération est donc dénoncé avec effet au 01/01/2009.

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

Dudelange, le 2 janvier 2009.

Fiduciaire GL SARL

Signature

La gérante

Référence de publication: 2009018386/3139/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05151. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Broad Street Lux2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.662.

In the year two thousand eight,

on the nineteenth day of December.

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

there appeared:

"BROAD STREET LUX S. à r. l.", a limited liability company incorporated under the Luxembourg laws, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 119.929,

here represented by Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of "BROAD STREET LUX2 S. à r. l.", hereafter "the Company", a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 121.662, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on October 18<sup>th</sup>, 2006, published on December 29<sup>th</sup>, 2006 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2429, the by-laws of which have been amended for the last time on January 25, 2007 pursuant to a notarial deed, which deed was published on April 25, 2007 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 710.

The appearing party, represented as stated hereabove, holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole member decides to delete the face value of the shares and to convert, with retroactive effect as of January 1, 2008, the Company's share capital currency into GBP at the conversion rate as at January 1, 2008 of l.-EUR= 0.73447704 GBP.

#### *Second resolution*

The sole member decides to amend 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the by-laws of the Company, which henceforth will read as follows:

" **5.1.** The share capital is fixed at nine thousand one hundred eighty pounds Sterling and ninety-six pence (GBP 9,180.96) represented by five hundred (500) shares (the "Shares") without nominal value."

#### *Declaration*

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

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

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

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

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

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

a comparu:

"BROAD STREET LUX S. à r. l.", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 119.929,

ici représentée par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée "BROAD STREET LUX2 S. à r. l.", ci-après "la Société", ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 121.662, constituée suivant acte notarié dressé en date du 18 octobre 2006, publié le 29 décembre 2006 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2429, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 25 janvier 2007 lequel acte fut publié le 25 avril 2007 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 710.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la Société, a pris les résolutions suivantes:

19469

*Première résolution*

L'Associée Unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de convertir, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2008, la devise du capital social en GBP au taux de conversion au 1<sup>er</sup> janvier 2008 de EUR 1,- = 0,73447704 GBP.

*Deuxième résolution*

L'Associée Unique décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à neuf mille cent quatre-vingts livres sterling et quatre-vingt-seize pence (GBP 9.180,96) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les "Parts Sociales") sans désignation de valeur nominale."

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: L. HANSEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15880. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 02 FEV. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009019094/239/85.

(090019809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**New SubVCST Luxembourg III, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 111.586.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

*Pour New SubVCST Luxembourg III S.à r.l.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2009018473/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11054. - Reçu 28,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Financière de l'Estuaire S.A. Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 136.595.

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 20 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009018694/5770/12.

(090018543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**DWM Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.354.

—  
*Extract of the resolution taken by the Sole Shareholder on December 31<sup>st</sup>, 2008*

1. the registered office of the Company is transferred from its current address (23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg) to 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Certified true,

**Traduction française de ce qui précède:**

*Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 31 décembre 2008*

1. le siège social est transféré de son adresse actuelle (23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg) au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Certifié conforme,

Le 31 décembre 2008.

*Pour DWM FUNDS SARL*

SGG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009018380/795/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11060. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Health & Safety Systems Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8156 Bridel, 23, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 62.818.

Le bilan au 31 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 3 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009018695/800884/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01137. - Reçu 91,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Pine Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Pine Logistics S.A.).**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.690.

—  
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 "Pine 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 108690 (ci-après: la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1111 du 28 octobre 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 371 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 "Pine Logistics S.à r.l."
- 3.- Refonte complète des statuts en version anglaise et allemande 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 "Pine 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 allemande, 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 is formed a private limited liability company under the name "Pine 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 10<sup>th</sup>, 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 résolution 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.** 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.

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.

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 résolution 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 résolution 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.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Texts:

#### Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

**Art. 1. Form - Name der Gesellschaft.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen "Pine Logistics S.à r.l." errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die "Gesellschaft") gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (im Folgenden das "Gesetz") sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung") unterliegt.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg). Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 3. Gegenstand.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.

Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:

- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes

sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden die "verbundenen Gesellschaften" sowie einzeln eine "verbundene Gesellschaft").

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben "Gruppe" wie die Gesellschaft, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhänder. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wertpapiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen) Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxemburgischen Gesetzes;

Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend (31.000,- EUR) und ist in zehntausend (10.000) Anteile ohne Nennwert.

Die Inhaber der Anteile werden als "Gesellschafter" bezeichnet.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.

Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

**Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

**Art. 7. Übertragung von Anteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Alleingesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

## Kapitel III. - Management

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesellschafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der "Alleingeschäftsführer" bezeichnet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat ("conseil de gérance") (im Folgenden der "Verwaltungsrat").

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

**Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier

Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu zu ermächtigenden Person verpflichtet.

**Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedingungen dieser Vertretung fest.

**Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats.** Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungsratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

#### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

**Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht.** Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen, und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur einstimmig gefasst werden.

#### Kapitel V. - Geschäftsjahr

**Art. 14. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile.** Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig, schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesellschafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuzahlen sind.

## Kapitel VI. - Liquidation

**Art. 16. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingeschäftsführers oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festgelegt werden.

## Kapitel VII. - Anzuwendende rechtsvorschriften

**Art. 17. Geltendes Recht.** In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vorkehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen."

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

### 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/2008/15875. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 28 JAN. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009019069/239/389.

(090019619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**Beluga Capital, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.505.

—  
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 20 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009018696/5770/12.

(090018532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Euro Mixtes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 6, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 74.114.

—  
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 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: 2009018697/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09895. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Shopping Evasion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 69, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 120.020.

—  
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 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: 2009018698/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09896. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

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

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 2, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 144.453.

—  
STATUTS

L'an deux mille neuf.

Le seize janvier.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

**A COMPARU**

Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, employé privé, né à Sameice/Seia (Portugal), le 04 mai 1972, demeurant à L-3653 Kayl, 5, rue Kahlebiërg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SOLCAR S. à r.l.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un café-bar avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques y compris la petite restauration.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Esch/Alzette.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée,

**Art. 6.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

**Art. 8.** Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

**Art. 9.** Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, prénommé, CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

#### *Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE EUROS (€ 1.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, prénommé.

II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

III.- Le siège social de la société se trouve à L-4030 Esch/Alzette, 2, rue Zénon Bernard.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Lemos, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2009. Relation: EAC/2009/602. Reçu soixante-quinze euros, 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Esch/Alzette, le 26 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009018869/219/72.

(090019231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Francono, Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 43, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 140.885.

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 23 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009018699/5770/12.

(090018461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Boom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 120.019.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 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: 2009018700/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09883. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Touba Art S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 83.922.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 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: 2009018701/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09884. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 338.200,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.192.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Gate Gourmet Holding S.C.A., l'associé unique de la Société, a transféré son siège social au  
- 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009019003/250/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00670. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090019910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

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

Siège social: L-5408 Bous, 17, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 105.729.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 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: 2009018702/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09897. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Avitis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 75.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2009018716/657/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01814. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**TVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 142.150.

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

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of «TVER S.A.», a société anonyme, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 142.150 and having its registered office at Luxembourg, 180, rue des Aubépines. The company was incorporated by a deed of the undersigned notary of October 1, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2582 of October 22, 2008.

The extraordinary general meeting is presided by Mrs Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Mrs Fanny MARX, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer meeting Mr Yannick KANTOR, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EURO 2,850,000.- as to raise it from EURO 31,000.- up to EURO 2,881,000.- by the creation, the issue and the subscription by the sole shareholder of 28,500 new shares of EURO 100.- each to be entirely paid up by contribution in kind in the form of his property of 2,850,000 shares of the company TVER REAL ESTATE OPPORTUNITIES S.L., with registered office in Badalona 08916 (Barcelone).

2. Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.

### 3. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire share capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting decides to increase the share capital by an amount of two million eight hundred and fifty thousand euro (EUR 2,850,000.-) so as to raise it from thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) up to two million eight hundred and eighty-one thousand euro (EUR 2,881,000.-) by the creation and the issue of twenty-eight thousand five hundred (28,500) new shares of one hundred euro (EUR 100,-) each.

#### *Subscription and Liberation*

The twenty-eight thousand five hundred (28,500) new shares are then subscribed by the existing shareholder and are fully paid up by the contribution of two million eight hundred and fifty thousand (2,850,000) shares of "TVER REAL ESTATE OPPORTUNITIES S.L.", having its registered office at Avenida dels Ametllers 7-9, Badalona 08916 (Barcelone) (represented 100% of the share capital of the company).

The shares so contributed are valued at two million eight hundred and fifty thousand euro (EUR 2,850,000.-).

A report has been drawn up by GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., réviseur d'entreprises, Luxembourg, dated December 17, 2008, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

#### *Conclusion:*

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not in relation with the number and par value of shares issued."

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

**Art. 3. (first paragraph).** "The corporate capital is fixed at two million eight hundred and eighty-one thousand euro (EUR 2,881,000.-) divided into twenty-eight thousand eight hundred and ten (28,810) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each."

#### *Estimate of costs*

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

The present share capital increase respects all fiscal provisions of the Council Directive 90/434/EEC on a common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfer of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

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

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

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TVER S.A.», enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 142.150 et ayant son siège social à Luxembourg, 180,

rue des Aubépines. La société anonyme a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2582 du 22 octobre 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Fanny MARX, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yannick KANTOR, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital à concurrence de deux millions huit cent cinquante mille d'euros (EUR 2.850.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions huit cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 2.881.000,-) par la création, l'émission et la souscription, par l'actionnaire unique, de vingt-huit mille cinq cents (28.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement payées par un apport en nature de 2.850.000 actions de la Société TVER REAL ESTATE OPPORTUNITIES S.L., ayant son siège social à Badalona 08916 (Barcelone).

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

3. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions huit cent cinquante mille euros (EUR 2.850.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions huit cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 2.881.000,-) par la création et l'émission de vingt-huit mille cinq cents (28.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

#### *Souscription et Libération*

Les nouvelles actions sont souscrites à l'instant même par l'actionnaire unique et sont entièrement libérées par l'apport à la Société de deux millions huit cent cinquante mille (2.850.000) actions de la société «TVER REAL ESTATE OPPORTUNITIES S.L.» ayant son siège social Avenida dels Ametllers 7-9, Badalona 08916 (Barcelone) (représentant 100% du capital de la société).

Les actions ainsi apportées sont évaluées à la somme de deux millions huit cent cinquante mille euros (EUR 2.850.000,-).

Un rapport a été établi par GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., réviseur d'entreprises, Luxembourg, le 17 décembre 2008, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

#### *Conclusion (en version anglaise):*

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not in relation with the number and par value of shares issued."

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3. (1<sup>er</sup> alinéa).** «Le capital social de la Société est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 2.881.000,-) divisé en vingt-huit mille huit cent dix (28.810) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

#### *Evaluations de frais*

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 quatre mille euros.

La présente augmentation de capital respecte toutes les dispositions fiscales de la Directive du Conseil 90/434/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime commun fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d'actions et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. MARECHAL-GERLAXHE, F. MARX, Y. KANTOR, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15949. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 02 février 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009018988/239/148.

(090019596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

#### **Excalibur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 64.956.

Le bilan au 31/12/2003 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.

Signature.

Référence de publication: 2009018717/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07519. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

#### **Avanza Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.812.178,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.809.

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

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009018718/242/13.

(090018314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

#### **Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 95.352.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Fideurope  
Agent domiciliataire  
Signature

Référence de publication: 2009018719/657/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01813. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Auluxe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 108.133.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Patrick ROCHAS  
Administrateur

Référence de publication: 2009018720/657/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01811. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Diapason S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 102.450.

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

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Henri HELLINCKX  
Notaire

Référence de publication: 2009018721/242/12.

(090018280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**ALS.L, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 106.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Patrick ROCHAS  
Administrateur

Référence de publication: 2009018722/657/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01810. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**MH Germany Property XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 128.291.

DISSOLUTION

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Hubert JANSSEN, lawyer, residing professionally in Luxembourg;  
"the proxy"

acting as a special proxy of the Company MANSFORD GERMANY S. à R.L., with registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the société à responsabilité limitée "MH Germany Property XVIII S. à R.L.", having its head office at L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 128.291, has been incorporated by deed enacted on the 21<sup>st</sup> of May 2007, published in the Mémorial C number 1439 of the 12<sup>th</sup> of July 2007.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "MH Germany Property XVIII S. à R.L." amounts currently to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "MH Germany Property XVIII S. à R.L."

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède,  
étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille huit, le quinze décembre.

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

A comparu:

M. Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MANSFORD GERMANY S. à R.L., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

"le mandant"

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

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

I.- Que la société à responsabilité limitée "MH Germany Property XVIII S. à R.L.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 128.291, a été constituée suivant acte reçu le 21 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1439 du 12 juillet 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "MH Germany Property XVIII S. à R.L.", prédésignée, s'élevé actuellement à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "MH Germany Property XVIII S. à R.L."

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

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50846. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009018939/211/82.

(090019512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

#### **Acta, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.046.

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

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

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009018723/242/12.

(090018264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

#### **Alphea, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 106.196.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Fideurope

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2009018724/657/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01808. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

#### **Caprisk S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 97.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2009018725/657/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01792. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Dar-Line, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.194.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fideurope

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2009018769/657/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01795. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Whitehall French RE 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.808.

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

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2009018746/212/12.

(090018823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Markwins International Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue J.-P. Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 140.076.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 15 décembre 2008*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1258 Luxembourg, 22, rue J.P. Brasseur.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 décembre 2008*

1) Monsieur Klaus NEUBERGER, administrateur de sociétés, né à Wiesbaden (Allemagne), le 29 décembre 1948, demeurant à D-65623 Hahnstätten (Allemagne), 1, Kolberger Strasse, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

2) Le nombre des gérants de catégorie B a été augmenté de 1 (un) à 2 (deux).

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Markwins International Benelux S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009018375/9886/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00641. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---