

# 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° 759

8 avril 2009

### SOMMAIRE

<b>A.B.E. Alternativ Building Equipment And Energy S.A.</b> .....	<b>36407</b>	<b>Ivy Investments S.A.</b> .....	<b>36430</b>
<b>Air Pub S.à r.l.</b> .....	<b>36426</b>	<b>Jandia Westerland Holding S.A.</b> .....	<b>36409</b>
<b>AJMM S. à r.l.</b> .....	<b>36406</b>	<b>Meltemi Investments S.A.</b> .....	<b>36400</b>
<b>Akhdar Investment Group S.A.</b> .....	<b>36407</b>	<b>Morgan Finance S.A.</b> .....	<b>36427</b>
<b>Amcon Finance S.à r.l.</b> .....	<b>36399</b>	<b>Neumarkter S.à r.l.</b> .....	<b>36402</b>
<b>Aubo Grandes Caves Luxembourg S.A.</b> ..	<b>36406</b>	<b>Officenter</b> .....	<b>36427</b>
<b>Beauvillon Holding S.A.</b> .....	<b>36409</b>	<b>Paryseine (Lux 1) S.à r.l.</b> .....	<b>36404</b>
<b>Blue Partners S.à r.l.</b> .....	<b>36403</b>	<b>PB Consulting S.A.</b> .....	<b>36409</b>
<b>Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l.</b> .....	<b>36427</b>	<b>Poesy S.à r.l.</b> .....	<b>36407</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36428</b>	<b>P.S.I. S.à r.l.</b> .....	<b>36398</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36429</b>	<b>Quant S.A.</b> .....	<b>36431</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36429</b>	<b>Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.</b> ..	<b>36405</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36429</b>	<b>R &amp; N Invest S.A.</b> .....	<b>36431</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36430</b>	<b>Rockdale S.A.</b> .....	<b>36403</b>
<b>Café de la Poste Sàrl</b> .....	<b>36430</b>	<b>Royal Bengal S.à.r.l.</b> .....	<b>36428</b>
<b>CDR International S.A.</b> .....	<b>36404</b>	<b>Royal Bengal S.à.r.l.</b> .....	<b>36428</b>
<b>Contessina Real Estate</b> .....	<b>36387</b>	<b>Société Anonyme des Minerais</b> .....	<b>36432</b>
<b>C.S.A.E.</b> .....	<b>36408</b>	<b>Société Internationale de Restauration Routière S.A.</b> .....	<b>36406</b>
<b>Dafere Limited</b> .....	<b>36402</b>	<b>Socprop S.à.r.l.</b> .....	<b>36401</b>
<b>DeA Capital Investments S.A.</b> .....	<b>36409</b>	<b>Tangens &amp; Co S.A.</b> .....	<b>36408</b>
<b>emenda ag</b> .....	<b>36429</b>	<b>TER-PROM S.à r.l.</b> .....	<b>36428</b>
<b>Espirito Santo Financial Group S.A.</b> .....	<b>36410</b>	<b>Tromed S.A.</b> .....	<b>36426</b>
<b>Eurocargo S.A.</b> .....	<b>36426</b>	<b>Urbis Property S.à r.l.</b> .....	<b>36401</b>
<b>Europe-Gérance S.A.</b> .....	<b>36406</b>	<b>VREF Holding S.à r.l.</b> .....	<b>36400</b>
<b>Financière d'Acquisitions S.A.</b> .....	<b>36405</b>	<b>WAI S.à r.l.</b> .....	<b>36430</b>
<b>Fine Products International Corporation</b> .....	<b>36405</b>	<b>Wert BEV I S.à r.l.</b> .....	<b>36387</b>
<b>F.Y.T. Associates S.A.</b> .....	<b>36404</b>	<b>Wert BEV S.à r.l.</b> .....	<b>36399</b>
<b>GLL RESF Holding Alpha</b> .....	<b>36408</b>	<b>Wert FRT S.à r.l.</b> .....	<b>36431</b>
<b>Incoterm Holding S.à r.l.</b> .....	<b>36403</b>	<b>Wert Investment Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>36432</b>
<b>Intelsat (Poland) Sp. z o.o. Luxembourg Branch</b> .....	<b>36386</b>	<b>Wert ITI S.à r.l.</b> .....	<b>36386</b>
		<b>Y.D.X. S.A.</b> .....	<b>36400</b>
		<b>York Global Finance II S.à r.l.</b> .....	<b>36398</b>

**Wert ITI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.966.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009

de nommer

- Monsieur Krzysztof Drozd, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Krzysztof Drozd

- Monsieur Guy Harles

- Monsieur Stewart Kam-Cheong

- Monsieur Andrew Lenk

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Wert ITI S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039823/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06851. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Intelsat (Poland) Sp. z o.o. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.291.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par Luca Gallinelli en tant que gérant unique de la Succursale, que l'adresse de la Succursale a été transférée du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2009.

*Pour Intelsat (Poland) Sp. z o.o. Luxembourg Branch*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009039887/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06230. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Wert BEV I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 14.237,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 143.821.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:  
d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009  
de nommer

- Monsieur Krzysztof Drozd, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Krzysztof Drozd
- Monsieur Guy Harles
- Monsieur Stewart Kam-Cheong
- Monsieur Andrew Lenk

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Wert BEV I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039828/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06846. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

**Contessina Real Estate, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg E 4.060.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and nine, on the sixth day of March,

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

THERE APPEARED:

Mr. Herald A.M.A. Janssen, Dutch citizen professionally residing Äulestr. 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein, born on 3 October 1961 in Sittard, Netherlands, identified via his passport number NT0C56CC3,

here represented by Mr. Volker Sauer, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 5 March 2009.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Sun Bond S.A." (the Company). The Company is a private company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended from time to time (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors (the Board),

and to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1 The corporate object of the Company is to make equity and fixed or variable income investments in solar parks and the Company may therefore engage in the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or corporations in any form whatsoever, and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity if related to the objective of the Company. It may therefore participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue listed or non-listed notes, bonds and any kind of debt and equity securities.

3.3 The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object. In general, the Company may carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate object.

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

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at thirty one thousand euro (EUR 31.000,-), represented by one thousand (1.000) ordinary shares in registered form, having a par value of thirty one euro (EUR 31) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and Removal of directors.**

7.1. The Company is managed by a board of directors composed of one or more director(s) (the Board), who need not to be shareholders. The directors are appointed and designated as director class A or director class B by a resolution

of the shareholders which sets the term of their office. The directors shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-elective.

7.2 When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in accordance with article 51bis of the Law.

7.3 The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the director's remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

7.4 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors appointed by the shareholders' meeting may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors

## **Art. 8. Board of directors.**

### **8.1. Powers of the board of directors**

All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the single director, or if there are more than one director, by the joint signatures of any two directors.

### **8.2. Procedure**

The Board shall appoint a chairman (the Chairman) amongst its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting.

The board of directors shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of the Chairman or any two directors at the place indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least seven (7) days in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

No such notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting, whether in original, by fax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

A director may grant a power of attorney to another director in order to be represented at any meeting of the Board.

Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present in person or via any of the means described above or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the directors present or their representative at the meeting.

### **8.3. Circular resolutions**

Circular resolutions signed by all the directors (the Directors Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

### **8.4. Representation**

The Company will be bound in all circumstances (i) by the individual signature of the sole director and (ii) in case more than one director has been appointed, by the joint signatures of any two directors of the Company, one of which is to be a director of class A, or (iii), as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.1. of these Articles.

**Art. 9. Sole director.** If the Company is managed by a sole director, any reference in the Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate. The mention of classes A and B is, in this event, obsolete.

**Art. 10. Liability of the directors.** The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

**Art. 11. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

#### IV. Shareholder(s)

##### **Art. 12. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

###### 12.1. Powers and voting rights

Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders to be taken into account according to Art. 12.2 (vii) are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

Each share entitles to one (1) vote.

###### 12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any director or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Wednesday in June of each year at 12 noon. If such day is a day which is not a business day for banks in Luxembourg generally, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

(iv) Other General Meetings are held at such place and time specified in the respective convening notice.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company requires the unanimous consent of the shareholders.

(x) For the increase of the share capital of the Company, the rules of the Law shall apply.

**Art. 13. Sole shareholder.** If and as long as there is a sole shareholder of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to the Law. The sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

### Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.

14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

14.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the director(s) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

### Art. 15. Statutory auditor.

15.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s) am comptes), when so required by law.

15.2. The shareholders appoint the commissaire aux comptes, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaire aux comptes may be reappointed. He may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

### Art. 16. Allocation of profits.

16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

16.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 17.

17.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

### Art. 18.

18.1. Notices and communications are made or waived and the Directors Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, fax, e-mail or any other means of electronic communication.



18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Directors Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

**Art. 19. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

**Art. 20. Applicable law.** All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law as defined in Article 1.

#### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2009.

The first annual General Meeting will be held in 2010.

#### *Subscription and Payment*

Mr. Herald A.M.A. Janssen, represented as stated above, subscribes to one thousand (1.000) shares in registered form, with a par value of thirty one euro (EUR 31,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-).

The amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 2,200.-.

#### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

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

- Herald A.M.A. Janssen, fund manager, born on 3 October 1961 in Sittard (Netherlands), with professional address at Äulestr. 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

2. The following legal entity is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) until the annual General Meeting approving the annual accounts for the period ending 31 December 2009:

The public limited liability company Ernst & Young, having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall (RCS Luxembourg N°B.47.771)

3. The registered office of the Company is set at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

#### **Follows the German translation of the foregoing text:**

Im Jahre zweitausend neun, den sechsten März.

Vor uns Notar Paul DECKER, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Herald A.M.A. Janssen, holländischer Staatsangehöriger mit Geschäftsadresse in der Äulestr. 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein, geboren am 3. Oktober 1961 in Sittard, Niederlande, identifiziert durch seinen Reisepass Nummer NT0C56CC3;

hier vertreten durch Herr Volker Sauer, Rechtsassessor mit geschäftlicher Adresse in Luxemburg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 5. März 2009.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" paraphiert wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.



Der Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

## **I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft ist "Sun Bond S.A." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburgischem Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in jeweils aktueller Fassung (das Gesetz), sowie dieser Gründungssatzung (die Satzung).

### **Art. 2. Sitz der Gesellschaft.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Er kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung, unter der Beachtung der Bestimmungen über die Änderung der Satzung, an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder weitere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1 Die Gesellschaft hat zum Zweck, Eigenkapital verfügbar zu machen sowie sonstige zu einem festen oder variablen Einkommen führende Investitionen, in Solaranlagen, zu tätigen und die Gesellschaft darf daher alle Operationen durchführen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft darf sich insbesondere durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise beteiligen am Erwerb jeder Art von Wertpapieren, Geschäftsanteilen oder sonstigen Sicherheiten, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagezertifikaten oder anderen Obligationen und, generell, an jeder Art von Sicherheiten oder Wertpapieren, die durch ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Unternehmen ausgegeben sind, sofern diese dem Zweck der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft darf sich daher an der Gründung, Entwicklung, dem Management und der Kontrollübernahme an jeder Gesellschaft oder Unternehmung beteiligen.

3.2 Die Gesellschaft kann unter jedweder Form leihen. Sie darf gelistete oder nicht gelistete Schuldtitel, Anleihen und jede Art von Schuldoder Eigenkapitalverschreibungen ausgeben.

3.3 Die Gesellschaft darf Kapital, einschließlich der Erträge aus Fremdfinanzierung, an ihre Tochter- und Partnergesellschaften sowie an jede andere Gesellschaft verleihen, wobei dies direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder zugute kommen muss. Die Gesellschaft darf auch Garantien geben sowie alle oder Teile ihres Besitzes verpfänden, übertragen, belasten oder andere Sicherheiten begeben, die der Absicherung von eigenen Verbindlichkeiten oder denen jeder anderen Gesellschaft dienen, oder ganz generell der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft oder Person zugutekommen.

3.4 Die Gesellschaft darf alle Techniken und Instrumente nutzen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und sich selbst gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zins- und sonstige Risiken zu schützen.

3.5 Die Gesellschaft darf jede Art von kommerziellen, Finanzierungs- und industriellen Geschäften in Bezug auf unbewegliche oder bewegliche Güter abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern. Generell darf die Gesellschaft jede Operation und jedes Geschäft durchführen, welches sie als notwendig oder sinnvoll erachtet im Zusammenhang mit der Erreichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks.

### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aufhebung ziviler Rechte, Unmöglichkeit, Insolvenz, Bankrott oder eines vergleichbaren Ereignisses in der Person eines Gesellschafters aufgelöst.

## **II. Gesellschaftskapital - Aktien**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 1.000 (eintausend) Stammaktien in eingetragener Form, welche einen Nominalwert von je EUR 31,- (einunddreißig Euro) haben und vollständig abgenommen und bezahlt worden sind.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Eigentümer angehoben oder herabgesetzt werden, wofür die Bedingungen für die Änderung der Satzung gelten.

### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien sind nicht teilbar und die Gesellschaft akzeptiert nur einen Eigentümer pro Aktie.

6.2 Die Aktien sind zwischen den Eigentümern frei transferierbar. Soweit die Gesellschaft nur einen Eigentümer hat, sind die Aktien auch zu Drittparteien frei transferierbar.

Soweit die Gesellschaft mehr als einen Eigentümer hat, steht die Übertragung von Aktien an Drittparteien (inter vivos) unter der Bedingung der Zustimmung durch jene Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Die Übertragung von Gesellschaftanteilen ist für die Gesellschaft nur dann bindend, wenn die Benachrichtigung oder Genehmigung durch die Gesellschaft gemäß Art. 1690 des Zivilgesetzbuchs vorliegt.

6.3 Ein Gesellschafterregister wird an der offiziellen Anschrift der Gesellschaft geführt und kann von jedem Gesellschafter auf Anfrage eingesehen werden.

6.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben, sofern sie ausreichend verfügbare Reserven für diesen Zweck hat oder wenn der Erwerb auf einer Kapitalreduzierung beruht.

### III. Verwaltung - Überwachung

#### Art. 7. Berufung und Abberufung der Direktoren.

7.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus einem oder mehreren Direktoren besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Die Direktoren werden von der Gesellschafterversammlung als Direktoren der Klasse A oder der Klasse B ernannt welche ihren Berufungszeitraum bestimmt. Dieser Berufungszeitraum darf sechs Jahre nicht überschreiten, jedoch sind die Direktoren wiederwählbar.

7.2 Sofern eine Rechtsperson als Direktor bestellt wird, muss diese Rechtsperson einen ständigen Vertreter (représentant permanent) benennen, der die Rechtsperson als Direktor in Übereinstimmung mit Art. 51bis des Gesetzes vertritt.

7.3 Die Direktoren werden von der Generalversammlung gewählt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Vergütung und Amtsdauer der Direktoren. Ein Direktor kann jederzeit, mit oder ohne Begründung, durch eine Entscheidung der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

7.4 Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes durch Tod, Rücktritt oder auf andere Weise frei, so können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt per Mehrheitsentscheid bis zur nächsten Generalversammlung vorläufig besetzen. Sofern kein Direktor verbleibt, soll die Generalversammlung umgehend durch den Kommissar einberufen und abgehalten werden, um neue Direktoren zu bestimmen.

#### Art. 8. Verwaltungsrat.

##### 8.1 Befugnisse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Er hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Spezielle oder begrenzte Vollmachten dürfen für definierte Angelegenheiten zu einem oder mehreren Vertretern delegiert werden, die Gesellschafter sein können. Dies erfolgt durch den Direktor, sofern nur ein Direktor benannt ist, oder durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei beliebigen Direktoren.

##### 8.2 Verfahren

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Direktor sein muss. Dieser ist verantwortlich für die Führung von Sitzungsberichten des Verwaltungsrats und für die Niederschrift von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung oder des einzigen Gesellschafters. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrats und der Gesellschafterversammlung.

Der Verwaltungsrat tagt so häufig wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern oder wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zum in der Einladung benannten Ort einberufen.

Eine schriftliche Einladung zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird spätestens sieben (7) Tage im Voraus an alle Direktoren gesendet, außer wenn ein Notfall vorliegt, dessen Natur und Umstände in der Einladung dargelegt werden.

Eine solche Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Direktoren anwesend oder vertreten sind und wenn sie angeben, die Tagesordnung der Sitzung vollumfänglich zu kennen. Auf das Erfordernis der Einladung kann außerdem von jedem Direktor vor oder nach einer Sitzung verzichtet werden, wobei hierfür ein Schreiben im Original, per Fax oder E-Mail ausreicht, sofern die Umstände es erlauben, den Absender zu identifizieren. Gesonderte Einladungen sind nicht erforderlich für solche Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten stattfinden, die vom Verwaltungsrat vorher in einer Liste festgelegt wurden.

Ein Direktor kann per Vollmacht einen anderen Direktor ermächtigen, um ihn bei einer Sitzung des Verwaltungsrats zu vertreten.

Jeder Direktor darf an einer Sitzung mittels Telefon, Videokonferenz oder auf jede andere Weise teilnehmen, die es den Teilnehmern erlaubt, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen. Eine Teilnahme auf diese Weise ist gleichwertig mit einer Teilnahme in Person an einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung anzusehen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend, anwesend in einer Form wie im vorhergehenden Absatz definiert oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der Mehrheit der Stimmen der so anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Die Beschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll niedergeschrieben, welches von allen anwesenden Direktoren oder ihren Vertretern unterschrieben wird.

### 8.3 Schriftliche Beschlussfassung

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben und datiert ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

### 8.4 Vertretung

Die Gesellschaft wird nach Außen verpflichtet (i) durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Verwalters; (ii), im Falle der Existenz eines Verwaltungsrats durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Direktoren, wobei einer dieser Direktoren ein Direktor der Klasse A sein muss; oder (iii) durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates, dem solche Vollmachten gültig gemäß Art. 8.1 übertragen wurden.

**Art. 9. Einzeldirektor.** Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Direktor verwaltet, so ist jede einschlägige Bestimmung dieser Satzung so zu lesen, als ob sie sich auf einen einzelnen Direktor beziehen würde. Die Bezeichnung der Klassen A und B ist in diesem Fall nichtig.

**Art. 10. Haftung der Direktoren.** Die Direktoren können im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Amtes und im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft nicht persönlich haftbar gemacht werden, sofern sie nach Gesetz und Satzung handeln.

**Art. 11. Interessenkonflikte.** Kein Vertrag und keine sonstige Erklärung zwischen der Gesellschaft und jeder anderen Gesellschaft oder Firma wird davon beeinflusst oder ungültig, dass ein Direktor oder sonstige Funktionär der Gesellschaft ein Interesse an jener anderen Gesellschaft oder Firma hat oder ein Direktor, Mitarbeiter, Funktionär oder Angestellter der anderen Gesellschaft oder Firma ist.

Ein Direktor oder Funktionär der Gesellschaft, der gleichzeitig als Direktor, Funktionär oder Angestellter jedweder Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft in Vertrags- oder sonstige Beziehungen treten möchte, wird durch diese Beziehung mit einer anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, über diese Beziehungen der Gesellschaft mit zu verhandeln und zu entscheiden.

Sofern dieser Direktor der Gesellschaft ein persönliches oder gegenläufiges Interesse an einer Transaktion der Gesellschaft hat, soll dieser Direktor dem Verwaltungsrat sein persönliches oder gegenläufiges Interesse bekannt machen und soll nicht in dieser Angelegenheit verhandeln oder entscheiden. Über die Transaktion und die Interessen dieses Direktors soll der nächsten Jahressitzung der Gesellschafterversammlung berichtet werden.

Der vorhergehende Absatz ist nicht anzuwenden auf Beschlüsse des Verwaltungsrats in Bezug auf solche Transaktionen, die im Bereich des regulären Geschäftsbetriebs liegen und die das Kriterium „on arm 's length“ einhalten.

## IV. Gesellschafter

### Art. 12. Gesellschafterversammlungen und schriftlicher Beschluss.

#### 12.1 Befugnisse und Wahlrechte

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in der Gesellschafterversammlung oder per schriftlichem Beschluss gefasst.

Zur Fassung eines schriftlichen Beschlusses wird der Beschlusstext allen Gesellschaftern, in Übereinstimmung mit der Satzung, zugesendet. Ein schriftlicher Beschluss, der von allen nach Art. 12.2 (vii) zu berücksichtigenden Gesellschaftern unterschrieben und datiert ist, ist genauso wirksam und bindend wie ein Beschluss der ordentlich einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

#### 12.2 Einladung, Quorum, Mehrheit und Abstimmungsverfahren

(i) Die Einberufung der Generalversammlung oder schriftliche Beschlussfassung erfolgt aufgrund der Initiative jedes Direktors oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

(ii) Eine schriftliche Einladung zu jeder Sitzung der Generalversammlung wird spätestens acht (8) Tage im Voraus an alle Gesellschafter gesendet, außer wenn ein Notfall vorliegt, dessen Natur und Umstände in der Einladung dargelegt werden.

(iii) Die jährliche Generalversammlung tritt, in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz, am Gesellschaftssitz oder in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einladungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 12.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein allgemeiner Feiertag für Banken ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

(iv) Andere Generalversammlungen werden an einem solchen Ort und zu solcher Zeit abgehalten, wie im jeweiligen Einladungsschreiben bestimmt.

(v) Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten und erachten sich ordentlich einberufen und über die Tagesordnung informiert, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

(vi) Ein Gesellschafter darf sich mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, Gesellschafter oder nicht, bei einer Generalversammlung vertreten lassen.

(vii) Beschlüsse der Generalversammlung oder im Wege des schriftlichen Beschlusses sind angenommen, wenn die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentierenden Gesellschafter zugestimmt haben. Wird diese Mehrheit bei der ersten Generalversammlung oder dem ersten schriftlichen Beschlussverfahren nicht erreicht, so werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal einberufen oder es wird ein zweites schriftliches Beschlussverfahren durchgeführt, wobei für die Beschlussfassung dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zählt, unabhängig von der Höhe des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(viii) Die Satzung wird mit der doppelten Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert.

(ix) Jeder Wechsel der Nationalität der Gesellschaft erfordert eine einstimmige Entscheidung der Gesellschafter.

(x) Für die Anhebung des Gesellschaftskapitals gelten die Regeln des Gesetzes.

**Art. 13. Einzel-Gesellschafter.** Wenn und solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, existiert sie als Ein-Personen-Gesellschaft gemäß dem Gesetz.

Der Gesellschafter übt alle Rechte aus, die vom Gesetz an die Generalversammlung zugewiesen sind.

Jeder Bezug in der Satzung zu den Gesellschafter und zur Gesellschafterversammlung und der Bezug zu schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter ist jeweils zu lesen als bezogen auf den einzelnen Gesellschafter oder dessen schriftlichen Beschluss.

Die Beschlüsse des einzelnen Gesellschafters werden in einem Protokoll oder schriftlich gefasst.

## V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

### Art. 14. Geschäftsjahr und Zustimmung zum Jahresabschluss.

14.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des selben Jahres.

14.2 Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, welches den Wert der Güter und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wiedergibt, samt Anhängen, die die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Direktoren und Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst

14.3 Jeder Gesellschafter darf das Inventar und den Jahresabschluss an der Geschäftsadresse der Gesellschaft inspizieren.

14.4 Der Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung werden von der Generalversammlung oder mittels schriftlichem Beschluss der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres genehmigt.

### Art. 15. Satzungsmäßiger Kommissar.

15.1 Die Tätigkeiten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren satzungsmäßigen Kommissaren (commissaire (s) aux comptes) überwacht, soweit das Gesetz dies erfordert.

15.2 Die Gesellschafter bestimmen den commissaire aux comptes und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und Dauer ihrer Berufung, welche sechs (6) Jahre nicht übersteigen darf. Der commissaire aux comptes kann wiedergewählt werden. Er kann von der Gesellschafterversammlung jederzeit mit oder ohne Grund abberufen werden.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

### Art. 16. Gewinnverwendung.

16.1 Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

16.2 Die Gesellschafter legen fest, wie der Saldo des Gewinns verwendet wird. Ein solcher Saldo kann verwendet werden für die Zahlung einer Dividende, einer Zuordnung zu einer Rücklage oder zum Gewinnübertrag.

16.3 Vorschussdividenden dürfen unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) Der Verwaltungsrat hat eine Zwischenbilanz aufgestellt;

(ii) Diese Zwischenbilanz zeigt, dass ausreichende Gewinne und sonstige Reserven (inklusive eines Vorzugsrechts (share premium)) zur Ausschüttung vorhanden sind; es wird festgehalten, dass dieser Betrag nicht den Gewinn übersteigen darf, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres angefallen ist, für welches der Jahresabschluss genehmigt worden ist, wobei dieser letztgenannte Gewinn um vorgetragene Gewinne und verteilungsfähige Rücklagen anzuheben, sowie durch vorgetragene Verluste und die zur gesetzlichen Rücklage zu verwendenden Beträge zu reduzieren ist;

(iii) Die Entscheidung über eine Vorschussdividende wird vom Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Zwischenbilanz getroffen;

(iv) Die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind, unter Berücksichtigung der Güter der Gesellschaft, nicht bedroht; und

(v) Wo gezahlte Vorschussdividenden den Saldo der am Ende des Geschäftsjahres verteilungsfähigen Gewinne übersteigt, muss der überzahlte Betrag von den Gesellschaftern an die Gesellschaft zurückgezahlt werden.

## VI. Auflösung - Liquidation

### Art. 17.

17.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher von mindestens der Hälfte der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren, getroffen wird. Die Gesellschafter bestimmen einen oder mehrere Liquidationsverwalter, der nicht Gesellschafter sein muss, und bestimmen ihre Anzahl, Vollmachten und Vergütung. Soweit von den Gesellschaften nicht anderweitig bestimmt, haben die Liquidationsverwalter die weitestgehenden Befugnisse, um die Güter zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

17.2 Der verbleibende Saldo nach Realisierung der Güter und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird im Verhältnis des jeweiligen Gesellschaftsanteils an die Gesellschafter verteilt.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

### Art. 18.

18.1 Benachrichtigungen oder sonstige Mitteilungen werden getätigt oder darauf verzichtet sowie über schriftliche Beschlüsse der Direktoren und der Gesellschafter wird Beweis geführt in Schriftform, per Telegramm, Fax, E-Mail oder mittels jeder anderen Methode der elektronischen Kommunikation.

18.2 Vollmachten werden mittels jedes der hier genannten Mittel begeben. Vollmachten in Verbindung mit einer Verwaltungsratssitzung dürfen von einem Direktor auch in einer Weise ausgestellt werden, deren Bedingungen vom Verwaltungsrat festgelegt werden können.

18.3 Unterschriften können in handschriftlicher oder elektronischer Form getätigt werden, vorausgesetzt letztere erfüllen die rechtlichen Voraussetzungen um einer handschriftlichen Unterschrift gleichwertig zu sein. Unterschriften unter schriftlichen Beschlüssen des Verwaltungsrats oder der Gesellschafter werden, je nach dem konkreten Fall, auf einem Original oder mehreren Gegenstücken des gleichen Dokuments getätigt, welche zusammen ein Dokument darstellen.

**Art. 19. Satzungsänderungen.** Diese Satzungsbestimmungen können von Fall zu Fall durch eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abgeändert werden, sofern die Vorschriften des Quorum und die Mehrheitsvorschriften des Gesetzes eingehalten werden.

**Art. 20. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes, wie in Art. 1 festgelegt.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2010 statt.

### *Kapitalzeichnung*

Herr Herald A.M.A. Janssen, vertreten wie oben bezeichnet, erwirbt alle eintausend (1.000) Aktien in registrierter Form, mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (EUR 31), und bezahlt diese durch eine Bareinzahlung im Betrag von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000).

Der Betrag von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise 2.200,- EUR.

### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann hat der Komparent, handelnd wie erwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zum alleinigen Verwalter auf unbestimmte Zeit wird ernannt:

- Herald A.M.A. Janssen, Fondsmanager, geboren am 3. Oktober 1961 in Sittard (Niederlande), mit Geschäftsadresse in der Äulestr. 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

2. Zum Kommissar (commissaire aux comptes) bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, welches am 31. Dezember 2009 endet, wird ernannt:

- Die Akitengesellschaft Ernst & Young mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall (RCS Luxembourg N° B.47.771)

3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: V. SAUER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2009. Relation: LAC/2009/9318. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 20 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009039765/206/577.

(090045457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**York Global Finance II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.097.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 17 février 2009*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 17 février 2009, de transférer le siège de la Société du 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 17 février 2009.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2009039890/9168/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06296. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**P.S.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.221.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 janvier 2009*

Les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de transférer le siège social du 16 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, au 5, boulevard Royal, 3<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg, à partir du 15 février 2009.

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

Luxembourg, le 10 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme.

Jean-François COUTANT

Le Gérant

Référence de publication: 2009039879/2421/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05198. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---



**Wert BEV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.355.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:  
d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009  
de nommer

- Monsieur Krzysztof Drozd, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Krzysztof Drozd
- Monsieur Guy Harles
- Monsieur Stewart Kam-Cheong
- Monsieur Andrew Lenk

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Wert BEV S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039830/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06844. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Amcon Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.503.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 5 mars 2009*

Le 5 mars 2009, l'Associé Unique de Amcon Finance Sarl (" la Société"), a pris les résolutions suivantes :

- de révoquer René Beltjens ayant son adresse professionnel au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat ;
- de révoquer James Eddy ayant son adresse professionnel au 800, East Sonterra Boulevard, 78258 San Antonio, USA en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat ;
- de révoquer Laurence Brian Hunter ayant son adresse professionnel au 20, Sharland Avenue, NSW 2067 Chatswood, USA en tant que Gérant de la société avec effet immédiat ;
- de nommer Luxembourg Corporation Company SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que Gérant Unique de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée ;
- De transférer le siège social de la société du 5, Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg vers le 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 mars 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Gérant Unique

Signatures

Référence de publication: 2009039889/710/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04351. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---



**Y.D.X. S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 95.084.

La Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.A.R.L. (RCS n° B 84 426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de YDX SA (RCS n° B 95.084) au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le vendredi 20 mars 2009.

Signature

*LE DOMICILIATAIRE*

Référence de publication: 2009039882/1091/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06514. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

**VREF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.317.

*Extrait des résolutions**de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009

de nommer

- Monsieur Ali Haroon, né le 30 décembre 1976 à Lahore, Pakistan, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Ali Haroon

- Monsieur Guy Harles

- Monsieur Stewart Kam-Cheong

- Monsieur Benedict von Hesler

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

VREF Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039832/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.871.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 11 mars 2009**Première Résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Les administrateurs de la Société, Violene ROSATI et Géraldine SCHMIT, ont également transféré leur adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2009039914/6341/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06541. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Urbis Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 120.054.

—  
*Extrait des résolutions*

*de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009  
de nommer

- Monsieur Ali Haroon, né le 30 décembre 1976 à Lahore, Pakistan, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Ali Haroon
- Monsieur Guy Harles
- Monsieur Stewart Kam-Cheong
- Monsieur Benedict von Hesler

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Urbis Property S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2009039834/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06836. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 81.623.

—  
*Extrait de la résolution prise par les gérants en date du 9 mars 2009*

- Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, le 18/03/2009.

Pour extrait sincère et conforme *SOCPROP S.à r.l.*

Signatures.

Référence de publication: 2009039893/29/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06167. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Dafere Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 57.553.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 09 mars 2009*

1. Madame Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué.
2. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à.r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.
- 4 Monsieur Jean FELL, expert comptable, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
5. Monsieur Sinan SAR, administrateur des sociétés, né à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
6. La société à responsabilité limitée Kohnen & Associés S.à.r.l., R.C.S. Luxembourg B 114190, avec siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, a été nommée comme commissaires aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

**Avis**

Veillez noter la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration, sis à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, 17 mars 2009.

Pour extrait et avis sincère et conforme

Pour DAFERE LIMITED

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009039898/29/32.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06188. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.181.

*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009

de nommer

- Monsieur Ali Haroon, né le 30 décembre 1976 à Lahore, Pakistan, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Ali Haroon

- Monsieur Guy Harles

- Monsieur Stewart Kam-Cheong

- Monsieur Benedict von Hesler

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

NEUMARKTER SARL

Signature

Référence de publication: 2009039836/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06831. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Rockdale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 70.898.

—  
*Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 9 mars 2009*

- Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, le 18.03.2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ROCKDALE S.A

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009039891/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06168. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Blue Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 125.438.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54458 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009040034/211/12.

(090045802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Incoterm Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 81.477.

—  
*Extrait de la résolution prise par les gérants en date du 9 mars 2009*

- Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, le 20/03/2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour INCOTERM HOLDING S.à.r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009039900/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06243. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**F.Y.T. Associates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 22.748.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation :

- la société anonyme F.Y.T. ASSOCIATES S.A., dont le siège social établi à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, à été dénoncé en date du 16 juillet 1993, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22748;

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

Fait à Luxembourg, 17 mars 2009.

Pour extrait conforme

Me Yann Hilpert

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039902/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06069. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090045462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

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

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.181.

Les comptes annuels (version abrégée) au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mars 2009.

Jan Willem Overheul

*Manager*

Référence de publication: 2009040271/9168/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06636. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090045607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 23.374.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actifs les opérations de liquidation:

- la société anonyme CDR INTERNATIONAL S.A., dont le siège social établi à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, a été dénoncé en date du 6 avril 1998, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23374;

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

Fait à Luxembourg, 17 mars 2009.

Pour extrait conforme

Me Yann Hilpert

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039904/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06061. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090045470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Fine Products International Corporation, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 23.303.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation :

- la société anonyme FINE PRODUCTS INTERNATIONAL CORPORATION S.A., dont le siège social établi à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, a été dénoncé en date du 10 avril 1998, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23303;

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

Fait à Luxembourg, 17 mars 2009.

Pour extrait conforme

Me Yann Hilpert

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039905/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06068. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090045475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.753.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54022 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.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2009040035/211/12.

(090045787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Financière d'Acquisitions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 54.857.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation :

- la société anonyme FINANCIERE D'ACQUISITIONS S.A., dont le siège social établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, a été dénoncé en date du 31 mars 2003, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54857;

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

Fait à Luxembourg, 17 mars 2009.

Pour extrait conforme

Me Yann Hilpert

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039907/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06066. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

**Europe-Gérance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 122.647.

*Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. februar 2009*

Bei einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Februar wurde einstimmig beschlossen, dass der Sitz der Gesellschaft. mit Wirkung auf den 15. Februar 2009 nach:

8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg

verlegt wird.

Luxemburg, den 13. Februar 2009.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009039908/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2009, réf. LSO-DC01854. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

**Aubo Grandes Caves Luxembourg S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Internationale de Restauration Routière S.A.).**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 70.638.

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 20 mars 2009.

Paul FRIEDERS

*Notaire*

Référence de publication: 2009040036/212/13.

(090045845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 137.084.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société tenue en date du 20 février 2009*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société AJMM S.A.R.L. tenue 20 février 2009, que :

1. L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 4, Rue Pierre de Courbertin L-1358 Luxembourg, au 79, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, avec effet au 10 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société*

Signature

*Le Domiciliataire*

Référence de publication: 2009039910/2420/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03423. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.



**A.B.E. Alternativ Building Equipment And Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.883.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société tenue en date du 28 février 2009*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société A.B.E. Alternativ Building Equipment and Energy S.A. tenue le 28 février 2009, que:

1. L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 66, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, au 48-50, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Son mandataire

Référence de publication: 2009039911/2420/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03424. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

**Akhdar Investment Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.142.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 mars 2009*

Le mandat d'Administrateur de catégorie A de M. Daniel Droesbeke, avec adresse professionnelle au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de catégorie B de M. Luca Gallinelli, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg et le mandat de Réviseur d'Entreprises de Deloitte SA, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire amenée à se prononcer sur les comptes de la Société pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2009.

Certifié sincère et conforme

S G G S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2009040047/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03081. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.752.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 28 novembre 2008*

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Les gérants de la Société, José CORREIA et Violène ROSATI, ont également transféré leur adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.

Pour extrait  
Pour la société  
Signatures.

Référence de publication: 2009039915/6341/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06540. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Tangens & Co S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 102.464.

Nous soussignés, Stimo Consultancy Sàrl, 15 rue Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg, dénonçons, avec effet au 31 décembre 2008, le maintien du siège Social à notre adresse, de la Société suivante:

TANGENS & CO.S.A RCL B-102464

Luxembourg, le 21 janvier 2009

STIMO CONSULTANCY S.à.r.l

mr drs J.A.H.M. de Moor Fb

Expert-comptable

Référence de publication: 2009039917/2193/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05505. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**GLL RESF Holding Alpha, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 136.222.

EXTRAIT

En date du 11 juillet 2008, le siège social de GLL Management Company S.à r.l., l'associé unique de la Société, agissant en son propre nom pour compte de GLL Real Estate Selection Fund, a été transféré au:

- 15, rue Bender, "Le Dôme", Mezzanine B, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De plus, les gérants suivants: Madame Alexandra Brehm et Madame Myriam Cockaerts ont changé leur adresse professionnelle, elles auront désormais leur adresse à:

- 15, rue Bender, "Le Dôme", Mezzanine B, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009040043/1092/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04367. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**C.S.A.E., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 51.905.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009039643/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06335. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**DeA Capital Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 127.685.

Le bilan au 31/12/2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2009039645/7663/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06539. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Jandia Westerland Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 13.367.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2009.

Signature

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039601/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04715. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**PB Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 96.930.

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.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2009039642/7343/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC02961. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 97.648.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2008, 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.

*Pour BEUVILLON HOLDING SA, Société Anonyme*

Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009039646/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05395. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.232.

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of February.

Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, who last will remain depositary of the present deed,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 28 November 1984, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2 of 3 January 1985, registered with Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B-22.232, the articles of association of which have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, on December 2<sup>nd</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3051 of December 31<sup>st</sup>, 2008 (the "Company").

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "Meeting") is declared open at 2.00 p.m. and is presided by Mr Gérard LAFFINEUR, Director of the Company, with professional address at 33, Queen Street, GB-London EC4R 1ES

(the "Chairman").

The Chairman appoints as secretary Mrs Annie SWETENHAM, corporate manager, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg

(the "Secretary").

The Meeting elects as scrutineer Mrs Teresa DE SOUSA, Company secretary, with professional address at 33, Queen Street, GB-London EC4R 1ES

(the "Scrutineer").

The Chairman declares and requests the notary to record the following:

A) That the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 260 of February 6<sup>th</sup>, 2009 and number 333 of February 16<sup>th</sup>, 2009

- in the newspaper Luxemburger Wort number 31 number 260 of February 6<sup>th</sup>, 2009 and number 39 of February 16<sup>th</sup>, 2009 and

- in the newspaper Financial Times number 36918 of number 260 of February 6<sup>th</sup>, 2009 and number 36926 of February 16<sup>th</sup>, 2009,

B) That the agenda of the Meeting is:

1. To receive a Report from the Board of Directors concerning the proposal to increase the authorized capital of the Company, by an amount of EUR 1,000,000,000.- so as to raise it from its current amount of EUR 1,000,000,000.- represented by 100,000,000 shares of EUR 10.- each to EUR 2,000,000,000.- represented by 200,000,000 shares of EUR 10.- each and to authorize the Board of Directors to increase the subscribed capital within the limits of the increased authorized capital, in one or several tranches, in particular but not limited to, by means of a conversion of claims resulting from the conversion of any convertible bonds or notes into shares upon such terms and conditions as the Board of Directors shall determine in its discretion and to further authorize the Board of Directors in its discretion to limit or cancel in full or partially the shareholders' preferential subscription right in case of issue of new shares for cash within the limits of the authorized share capital.

2. To consider a proposal by the Board of Directors to change the date of the Annual General Meeting from the last Friday in May to the last Friday in April of each year and to amend article 18 of the Company's articles of association to reflect such change.

3. To amend article 5 of the Company's articles of association to reflect the resolutions to be adopted pursuant to items 1 of the agenda of the meeting.

4. To restate the articles of association of the Company so as to amend articles 2, 5, 8, 11, 16, 16ter, 18,19, 20 and 22; to add certain new articles to the articles of association; to renumber certain articles of the articles of association, all as proposed in the draft restated articles of association, as tabled to the meeting and as posted on the Company's website. This convening notice and the Board of Directors report referred to in items 1 and 2 of the agenda of the meeting, have also been posted on the Company's website.

C) That as appears from the prenamed attendance list, out of the seventy-seven million eight hundred fifty-four thousand nine hundred sixteen (77,854,916) shares representing the whole share capital, forty two million sixty seven thousand five hundred sixty eight (42,067,568) shares are present or duly represented at the present extraordinary general meeting.

D) That the meeting is regularly constituted, the presence quorum required by law being attained, and that it may decide validly on all of the items of the agenda.

The Meeting then adopts, after deliberation each time, the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting acknowledges to receive, in relation to the renewal of the authorized share capital, the special report of the Board of Directors of the Company issued in accordance with Article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915, as amended, inter alia on the reasons why the Board of Directors shall be authorized to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares under the authorized capital and to approve the granting to the Board of Directors of the power to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when doing so.

The Meeting thereupon resolves to increase the authorized capital of the Company, by an amount of EUR 1,000,000,000 (one billion euro) so as to raise it from its current amount of EUR 1,000,000,000.- (one billion euro) represented by 100,000,000 (one hundred million) shares of EUR 10.- (ten euro) each to EUR 2,000,000,000.- (two billion euro) represented by 200,000,000 (two hundred million) shares of EUR 10.- (ten euro) each and to authorize the Board of Directors to increase the subscribed capital within the limits of the increased authorized capital, in one or several tranches, in particular but not limited to, by means of a conversion of claims resulting from the conversion of any convertible bonds or notes into shares upon such terms and conditions as the Board of Directors shall determine in its discretion and to further authorize the Board of Directors in its discretion to limit or cancel in full or partially the shareholders' preferential subscription right in case of issue of new shares for cash within the limits of the authorized share capital.

This resolution has been passed with the following votes:

- in favour: 41,582,212
- against: 485,356
- abstained: 0

*Second resolution*

The Meeting resolves to change the date of the Annual General Meeting from the last Friday in May to the last Friday in April of each year and to amend article 18 of the Company's articles of association which shall have the following wording:

**Art. 18. Annual General Meeting.** The Annual General Meeting of shareholders shall be held in Luxembourg City, at the registered office of the Company or such other place as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of April of each year at twelve o' clock.

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

This resolution has been passed with the following votes:

- in favour: 42,067,568
- against: 0
- abstained: 0

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend in relation to the increase of the authorized share capital the fifth paragraph of Article 5 of the Company's Articles of Association by replacing it by the following text:

The authorized capital is fixed at two billion (2,000,000,000.-) euro (EUR), represented by two hundred million (200,000,000) shares of ten (10.-) euro (EUR) each, of which seventy-seven million eight hundred fifty four thousand nine hundred and sixteen shares (77,854,916) shares have been issued, subscribed and fully paid in, representing an issued capital of seven hundred seventy-eight million five hundred forty nine thousand, one hundred sixty (778,549,160.-) euro (EUR).

This resolution has been passed with the following votes:

- in favour: 41,593,796
- against: 473,772
- abstained: 0

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to restate the articles of association of the Company so as to amend articles 2, 5, 8, 11, 16, 16ter, 18, 19, 20 and 22; to add certain new articles to the articles of association; to renumber certain articles of the articles of association, all as proposed in the draft restated articles of association, which shall have the following wording:

## Chapter I - Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Denomination.** There exists among the subscribers and all those who have or may become owners of the shares hereafter created, a Company under the form of a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and by these Articles.

The name of the company is "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A."

**Art. 2. Registered Office.** The registered office is established in the city of Luxembourg.

Without prejudice of the general rules of the law governing the termination of contracts in case the registered office of the Company has been determined by contract with third parties, it may be transferred elsewhere in the city of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company, at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may transfer temporarily the registered office 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 the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

**Art. 3. Object.** The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities; the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other securities or any kind of instrument and contracts thereon or relative thereto; the direct and/or indirect financing of Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities in which it holds a participation or which are members of its group and the ownership, administration, development and management of its portfolio holdings. The Company may further grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever. The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial, which are directly or indirectly connected with its object at the exclusion of any banking activity. In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.

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

It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation.

## Chapter II - Capital, Shares

**Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital.** The authorized capital is fixed at two billion (2,000,000,000.-) euro (EUR), represented by two hundred million (200,000,000) shares of ten (10.-) euro (EUR) each, of which seventy-seven million eight hundred fifty four thousand nine hundred and sixteen shares (77,854,916) shares have been issued, subscribed and fully paid in, representing an issued capital of seven hundred seventy-eight million five hundred forty nine thousand, one hundred sixty (778,549,160.-) euro (EUR).

The Board of Directors is authorized to issue shares in one or several tranches within the limits of the authorized capital on such terms and conditions as it shall approve but including such issue premium as it may set forth. The Board of Directors is in particular authorized and empowered to issue such new shares against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner, more in particular by the conversion into capital of convertible bonds or notes that may from time to time be issued. The Board of Directors is authorized to cancel or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital. Such authorization is valid for a period of five years from the date of the publication of the extraordinary general shareholders' meeting having decided to create an authorized capital and may be renewed for further periods of five years each by decision of a general meeting of shareholders, for such portion of the authorized capital as shall at such time remain unissued for any other amount determined by the general meeting of shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

Upon each such decision of the Board of Directors to increase the corporate capital, this Article 5 shall be amended accordingly to reflect the number of shares issued and the status of their paying in.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.



**Art. 6. Increase or reduction of the corporate capital.** The corporate capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner of an amendment of these articles.

**Art. 7. Payments.** Payments on shares not fully paid in at their subscription shall be made at such time and conditions as laid down from time to time by the Board of Directors.

Any payment made shall be equally divided between all the shares which are not fully paid in and which are held by the relevant shareholder.

**Art. 8. Form of Shares.** The Company's shares shall be either in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates in the form and with the indications prescribed by the laws to the relevant shareholders. The Company may issue multiple bearer share certificates. The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).

With respect to the registered shares, a shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Shares may be entered into fungible securities accounts held by banks or other professional depositaries or clearing systems. Holders of shares may at any time request the Company to exchange their shares from shares in bearer form into shares in registered form or vice-versa.

Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles as they may be amended from time to time.

**Art. 9. Redemption of Shares.** The company may redeem its own shares in the hypothesis and subject to the conditions provided for by the articles 49-2 and following of the law of 10th August 1915 as amended.

### Chapter III - Board of directors, Supervision

**Art. 10. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting which shall determine their number for a maximum period of six years and they shall remain in office until their successors have been elected. They are re-eligible, and may be revoked at any time by the general meeting, with or without cause. In the event of one or more vacancies in the office of a director, the remaining directors may elect a director to fill such a vacancy in accordance with the provisions of the law. In this case the general meeting ratifies the election in its next meeting.

The director so elected shall terminate the term of office of the director he is replacing.

The remunerations of the Directors will be determined by the general meeting of shareholders.

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary who need not to be a director and who shall be responsible for the recording of the minutes of the Board of Directors meetings.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the Board must be convened if any two directors so require.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors but in his absence the general meeting or the Board will appoint another person or another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notices of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting. This notice may be waived by the consent in writing (sent by any means of a communication allowing for the transmission of a written text) of each director. No separate notice shall be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or telex or telefax another director as his proxy.



The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In case of emergency, a written decision signed by all the directors, is proper and valid as though it was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

**Art. 12. Minutes of the Board of Directors meetings.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board.

**Art. 13. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the corporations' object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

**Art. 14. Delegation of Powers.** The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other agents who may but need not be shareholders or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

**Art. 15. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 16. Conflicts of Interest.** If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 17. Directors' Liability - Indemnification.** No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

**Art. 18. Representation of the Company.** Towards third persons, the Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by sole signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated

but within the limits of such daily management, or by the signatures of any persons to whom a special signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

**Art. 19. Statutory / Independent Auditors.** The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more statutory and / or, where required pursuant to applicable the law, independent auditors who need not be shareholders.

The statutory and / or independent auditors shall be elected by the shareholders' meeting which shall determine their number, for a maximum period of six years and they shall remain in office until their successors have been elected. They are re-eligible and they may be revoked at any time by the shareholders meeting, with or without cause.

**Art. 20. Audit Committee.** There shall be created an audit committee, composed of no less than three and no more than five members from among eligible directors ("Audit Committee"), one of whom shall be its chairperson.

In order to be eligible, the directors shall be nonexecutive directors and shall not be allowed to carry out any executive duties in the Company or any of its affiliates.

The majority of the members of the Audit Committee shall be independent directors (as such concept is construed in the Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange) and each of them shall show technical and professional knowledge of financial matters.

At least one of the members shall have an understanding of generally accepted accounting principles and financial statements, and experience in preparing and auditing financial statements and performing internal accounting controls.

The members of the Audit Committee shall be appointed at the same time as the directors by the shareholders' meeting. The lists submitted for the Board of Directors shall indicate which members are intended to form part of the Audit Committee and the name of the chairperson, who shall be an independent director and not the chairman of the Board of Directors. The shareholders' meeting will determine their number, their office period, not exceeding six years, and their compensation (which shall be a fixed amount). They will hold office until their successors are elected.

They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders' meeting.

In the event of vacancy on the Audit Committee, the Board of Directors may elect a director to fill such vacancy until the next general shareholders' meeting, which shall ratify such appointment or elect a new member of the Board of Directors instead.

**Art. 21. Functioning of the Audit Committee.** The chairperson of the Audit Committee shall be responsible for convening and presiding at the meetings of the Audit Committee.

A quorum of the Audit Committee shall be the presence of the majority of its members.

The decisions of the Audit Committee shall be taken at the majority of the members.

In case of tie, the chairperson shall have a casting vote.

The Audit Committee shall hold ordinary meetings at least once every three months and whenever the chairperson sees fit or any of the other members so requests. In addition, the Audit Committee shall meet the internal and statutory (or, as the case may be, external) auditors at least once a year without the presence of any executives of the Company.

The Audit Committee may invite any person whose collaboration is deemed advantageous to assist it in its work and to attend its meetings without such attendees counting in the quorum or vote on any matters, including, without limitation, any director, employee, auditor or officer of the Company or its affiliates. It may also engage independent legal counsel and other outside advisors as it may deem necessary to carry out its duties, in which case the Board of Directors shall provide the Audit Committee with the financial resources it reasonably needs for this purpose.

**Art. 22. Powers of the Audit Committee.** Without prejudice to the powers of the board of directors, the general meeting of shareholders and statutory (and, as the case may be, external) auditors, the powers of the Audit Committee shall be as follows:

- survey the running of the Company by the Board of Directors;
- assisting the Board of Directors in the process of overseeing the accounting and financial reporting processes;
- assessing the effectiveness of the financial reporting, internal control and risk management system of the Company and its affiliates.
- examining the audit plan approved by the Board of Directors or the Audit Committee and making sure that the audits carried out and the subsequent Audit reports conform to the audit plan;
- evaluating regularly its own effectiveness;
- reviewing the relevance and consistency of the accounting standards applied by the Company (including, without limitation, the consolidation criteria);
- maintaining with the internal and statutory (or, as the case may be, external) auditors an effective working relationship;
- make recommendations regarding the statutory auditor's (or, as the case may be, the external auditor's) work program;

- make recommendations to the Board of Directors and to the shareholders' meeting regarding the selection, appointment, re-appointment and removal of the statutory (or, as the case may be, external) auditor and, upon special delegation of the shareholders' meeting, negotiating the terms of engagement of the statutory (or as the case may be, external) auditor, in particular by monitoring the rotation of the partners of the auditor.

#### Chapter IV - General meeting of shareholders

**Art. 23. Power of the Shareholders' Meeting.** The shareholders' meeting, regularly constituted shall represent the entire body of shareholders.

It shall have all the powers conferred to it by law or by these articles of incorporation.

**Art. 24. Annual General Meeting.** The Annual General Meeting of shareholders shall be held at Luxembourg-City, at the principal office of the Company or such other place as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of April of each year at twelve o' clock.

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

**Art. 25. Other General Meeting.** The Board or the statutory and/ or independent auditor may convene other general meetings.

Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent of the corporate capital so request.

Shareholders' meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Directors, which shall be final, circumstances or force majeure so require.

**Art. 26. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with these Articles or applicable laws. The convening notice sent to the shareholders will specify ' the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 27. Attendance, Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing sent by any means of communication allowing for the transmission of a written text as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place and by the time prior to the date of the meeting indicated by the Board of Directors. Any legal entity, being a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Persons holding their shares through a broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary may attend and vote at a general meeting of shareholders by presenting at the place and by the time prior to the date of the meeting indicated by the Board of Directors a certificate indicating, inter alia, the number of shares held and delivered by the broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary, with which the shares are held.

The shares which are the object of such a certificate, must be blocked until after the holding of the general meeting of shareholders and may be transferred only after the holding of such meeting; such blocking will result from the certificate.

Subject to the internal rules of the relevant securities settlement system, shareholders may also give instructions as to how to exercise their vote at the general meeting of shareholders to the broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary, with which their shares are held.

In such case, the shares shall also be blocked until after, and may only be transferred after, the holding of such meeting.

The Board of Directors will adopt any other regulations and procedures concerning the provision of access cards and proxy forms so as to allow shareholders to exercise their voting rights.

**Art. 28. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the chairman or by a person designated by the Board of Directors or, in their absence by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 29. Adjournment.** The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four weeks.

The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth (1/5) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

**Art. 30. Vote.** An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by applicable laws.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Company's Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, resolutions shall be taken irrespectively of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the laws, for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement.

In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the laws, a 2/3rds majority on the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers ("formulaires") expressed in the English language.

Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper ("formulaire") which does not bear the following mentions or indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and/ or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.

Any ballot paper ("formulaire") shall be received by the Company no later than 5 p.m., Luxembourg time three Luxembourg business days before the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper ("formulaire") received by the Company after such dead line shall be disregarded for quorum purposes.

For purposes of this article, a "Luxembourg business day" shall mean any day on which banks are open for business in Luxembourg.

A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company; at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax, at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

Persons holding their shares through a securities settlement system may vote by ballot paper ("formulaire"), subject to the internal rules of the relevant securities settlement system, by giving relevant instructions as to how to exercise their vote to the broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary, with which their shares are held.

In such case, the shares shall be blocked until after, and may only be transferred after, the holding of such meeting.

**Art. 31. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting, and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors.

## Chapter V - Fiscal year - Allocation of profits

**Art. 32. Fiscal Year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of such year.

**Art. 33. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company five per cent shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent of the issued capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Pursuant to a resolution to be taken by the extraordinary general shareholders' meeting, the whole or part of the profits and reserves, except those which according to the law or the articles of incorporation may not be distributed, may be allocated to the amortization of the corporate capital by way of reimbursement at their par value of all or part of the shares, designated by lot, without reducing the subscribed capital.

## Chapter VI - Dissolution, Liquidation

**Art. 34. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting at the same conditions as to presence and majority as these are required for the amendment of the articles of incorporation subject to provisions to contrary in the law.

In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators who may be physical persons or legal entities appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

## Chapter VII - Applicable law

**Art. 35. Applicable Law.** The law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, shall govern all matters not otherwise organized by these Articles.

This resolution has been passed with the following votes:

- in favour: 41,593,796
- against: 473,772
- abstained: 0

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Meeting was closed at 2.30 p.m.

### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document, are estimated at approximately EUR 4,000.-

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

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-six février.

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 novembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2 le 3 janvier 1985, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-22.232, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant, le 2

décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3051 du 31 décembre 2008 (la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société (l'"Assemblée") est déclarée ouverte à 14.00 heures et est présidée par Monsieur Gérard LAFFINEUR, Administrateur, demeurant professionnellement à 33, Queen Street, GB-London EC4R 1ES

(le "Président").

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Annie SWETENHAM, corporate manager, demeurant professionnellement à 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (le "Secrétaire").

L'assemblée élit aux fonctions de scrutatrice Madame Teresa DE SOUS A, Company secretary, demeurant professionnellement à 33, Queen Street, GB-London EC4R 1ES

(le "Scrutateur").

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 260 du 6 février 2009 et numéro 333 du 16 février 2009,

- au journal Luxemburger Wort numéro numéro 31 du 6 février 2009 et numéro 39 du 16 février 2009, et

- au journal Financial Times numéro numéro 36918 du 6 février 2009 et numéro 36926 du 16 février 2009,

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

1. Lecture du Rapport du Conseil d'administration pour l'augmentation du capital autorisé d'un montant 1.000.000.000,- EUR pour l'augmenter de son montant actuel d'1.000.000.000,- EUR représenté par 100.000.000 d'actions de 10,- EUR chacune à 2.000.000.000,- EUR représenté par 200.000.000,- d'actions de 10,- EUR chacune et d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter la capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, et est en particulier autorisé et habilité à émettre ces actions nouvelles contre paiement en numéraire ou par apport en nature, moyennant la conversion de créances ou de toute autre manière, plus particulièrement par la conversion en capital de titres convertibles ou de billets à ordre émis de temps à autre. Le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé.

2. Considérer la proposition du Conseil d'administration de changer la date de l'assemblée générale annuelle du dernier Vendredi du mois de Mai au dernier Vendredi du mois d'Avril et de modifier l'article 18 des statuts de la Société pour refléter un tel changement.

3. Modifier l'article 5 des statuts de la société pour refléter les résolutions adopter dans le point 1 de l'ordre du jour de l'assemblée.

4. De refondre les statuts de la société et de modifier les articles 2, 5, 8, 11, 16, 16ter, 18, 19, 20 et 22; d'insérer des nouveaux articles aux statuts, de renuméroter des statuts de la société comme propose dans le projet de statuts coordonnées, comme présenté sur le site internet de la Société. La convocation et le rapport du Conseil d'Administration dont référence sous les points 1 et 2 de l'ordre du jour ont également été publié sur le site internet de la société.

C) Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les soixante-dix-sept millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent seize (77.854.916) actions représentatives de l'intégralité du capital social, quarante-deux millions soixante-sept mille cinq cent soixante-huit (42.067.568) actions sont présentes ou valablement représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que l'assemblée est régulièrement constituée, le quorum de présence requis par la loi étant atteint, et qu'elle peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour qui lui est soumis.

L'Assemblée a ensuite adopté, après délibération chaque fois, la résolution suivante:

#### *Première résolution*

L'Assemblée prend connaissance, en relation avec le renouvellement du capital social autorisé, du rapport spécial du conseil d'administration de la Société émis conformément à l'Article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, et traitant entre autres des raisons pour lesquelles le conseil d'administration doit être autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires au moment de l'émission de nouvelles actions au moyen du capital autorisé et approuver la faculté accordée au conseil d'administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en procédant de la sorte.

L'Assemblée décide d'augmenter le capital autorisé d'un montant 1.000.000.000,- EUR pour l'augmenter de son montant actuel d'1.000.000.000,- EUR représenté par 100.000.000 d'actions de 10,- EUR chacune à 2.000.000.000,- EUR représenté par 200.000.000,- d'actions de 10,- EUR chacune et d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter la capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, et est en particulier autorisé et habilité à émettre ces actions nouvelles contre paiement en numéraire ou par apport en nature, moyennant la conversion de créances ou de toute autre manière, plus particulièrement par la conversion en capital de titres convertibles ou de billets



à ordre émis de temps à autre. Le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé

Cette résolution a recueilli les votes suivants:

- en faveur: 41.582.212
- contre: 485.356
- abstention: 0

#### *Seconde résolution*

L'Assemblée décide sur proposition du Conseil d'administration de changer la date de l'assemblée générale annuelle du dernier Vendredi du mois de Mai au dernier Vendredi du mois d'Avril et de modifier l'article 18 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 18. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations, le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année à midi.

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

Cette résolution a recueilli les votes suivants:

- en faveur: 42.067.568
- contre: 0
- abstention: 0

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide suite à l'augmentation du capital autorisé réalisée dans la première résolution de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société en le remplaçant par le texte suivant:

Le capital social autorisé est fixé à deux milliards d'euros (EUR 2.000.000.000,-), représenté par deux cents millions (200.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, dont soixante-dix-sept millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent seize (77.854.916) actions ont été émises, souscrites et entièrement libérées, représentant un capital émis de sept cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille cent soixante euros (EUR 778.549.160,-).

Cette résolution a recueilli les votes suivants:

- en faveur: 41.593.796
- contre: 473.772
- abstention: 0

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de refondre les Statuts de la Société comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui sont devenus ou deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination de "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A."

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Sans préjudice des règles générales régissant la résiliation des contrats, dans le cas où le siège social de la société a été fixé par contrat avec de tierces personnes, il peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration 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 avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiraient ou seraient imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet, directement ou indirectement, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ou dans d'autres entreprises; l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que la cession par voie de vente, d'échange ou autrement d'actions, de titres, d'obligations, de valeurs mobilières ou de tous autres instruments et contrats y rattachés ou y relatifs; le financement direct ou indirect de toutes sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères



ou d'autres entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui sont membres de son groupe, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de ces participations. La Société peut par ailleurs accorder toute assistance financière directe ou indirecte aux sociétés et/ou entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui sont membres de son groupe, en particulier par l'octroi de prêts, facilités ou garanties sous toute forme et pour n'importe quelle durée et elle peut leur fournir tout conseil et toute assistance sous quelque forme que ce soit. La Société peut effectuer toutes transactions, commerciales ou financières, qui sont directement ou indirectement connexes à son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.

En général, la Société peut effectuer toute opération qu'elle considère utile ou nécessaire pour l'accomplissement de son objet.

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

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour la modification des présents statuts.

## Titre II. - Capital, Actions

**Art. 5. Capital social et Capital autorisé.** Le capital social autorisé est fixé à deux milliards d'euros (EUR 2.000.000.000,-), représenté par deux cents millions (200.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, dont soixante-dix-sept millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent seize (77.854.916) actions ont été émises, souscrites et entièrement libérées, représentant un capital émis de sept cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille cent soixante euros (EUR 778.549.160,-). Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des actions en une ou plusieurs tranches dans les limites du capital autorisé, aux conditions qu'il déterminera, mais comprenant toute prime d'émission qu'il déterminera. Le Conseil d'Administration est en particulier autorisé et habilité à émettre ces actions nouvelles contre paiement en numéraire ou par apport en nature, moyennant la conversion de créances ou de toute autre manière, plus particulièrement par la conversion en capital de titres convertibles ou de billets à ordre émis de temps à autre. Le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de publication de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la création du capital autorisé et peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes de cinq ans par décision de l'assemblée générale des actionnaires, pour la portion du capital autorisé non encore émise ou pour tout autre montant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration pourra déléguer à toute personne dûment autorisée la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé.

Chaque fois que le Conseil d'Administration décide une telle augmentation du capital social, le présent article 5 sera modifié de façon à refléter le nombre d'actions émises et leur état de libération.

En complément du capital émis, il pourra être constitué un compte de primes d'émission sur lequel sera créditée toute prime payée sur une action en sus de sa valeur nominale. Le montant figurant sur le compte de primes pourra être utilisé pour le paiement de toute action que la Société pourrait racheter à ses actionnaires ou afin de compenser des pertes nettes réalisées, effectuer des distributions aux actionnaires sous forme de dividende ou encore affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Augmentation ou Réduction du capital social.** Le capital social peut être de temps à autre augmenté ou réduit par décision des actionnaires prise dans les conditions prévues pour la modification des présents statuts.

**Art. 7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront au moment et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autre. Tout versement appelé sera imputé à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées et dont l'actionnaire est propriétaire.

**Art. 8. Forme des Actions.** Les actions de la Société seront soit nominatives soit au porteur au choix des actionnaires.

Pour ce qui concerne les actions au porteur, la Société émettra des certificats d'actions au porteur aux actionnaires concernés, sous la forme et selon les indications prescrites par la loi. La Société pourra émettre des certificats d'actions au porteur multiples. La cession d'actions au porteur sera effectuée par la simple remise du ou des certificats d'actions au porteur.

En ce qui concerne les actions nominatives, il sera tenu au siège social de la Société un registre des actionnaires qui pourra être examiné par tout actionnaire. Ce registre contiendra la désignation précise de chacun des actionnaires ainsi que le nombre d'actions détenues par eux, une indication des paiements effectués sur les actions, ainsi que les cessions d'actions et les dates s'y rapportant. Tout actionnaire devra informer la Société de tout changement d'adresse ou autre par lettre recommandée. La Société sera habilitée à prendre en considération la dernière adresse qui lui a été communiquée.

La propriété des actions nominatives sera établie par les inscriptions portées au registre des actionnaires.

Des certificats des inscriptions portées au registre des actionnaires seront émis au nom des actionnaires. La Société pourra émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

Tout transfert d'actions nominatives devra faire l'objet de l'inscription au registre des actionnaires d'une déclaration de cession datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur(s) représentant(s), conformément aux règles régissant la cession de créances figurant à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois. La Société pourra de plus accepter et inscrire au registre des actionnaires toute cession référencée dans toute correspondance ou autre document faisant état de l'accord du cédant et du cessionnaire.

Les actions pourront être inscrites sur des comptes de valeurs fongibles ouverts auprès de banques ou autres dépositaires professionnels ou organismes de compensation.

Les détenteurs d'actions pourront à tout moment demander à la Société d'échanger leurs actions au porteur contre des actions nominatives ou vice-versa.

La propriété d'actions constitue une acceptation implicite des présents statuts tels qu'ils pourront de temps à autre être modifiés.

**Art. 9. Rachat des Actions.** La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

### **Titre III. - Conseil d'administration, Surveillance**

**Art. 10. Conseil d'Administration.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement de l'administrateur pour combler la vacance selon les dispositions de la loi. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

La rémunération des administrateurs sera déterminée par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 11. Réunions du conseil d'administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité une autre personne ou un autre administrateur pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 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. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, envoyé par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration pourra déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, membres de la direction, cadres, employés et autres mandataires qui pourront mais n'auront pas à être actionnaires de la Société, ou bien déléguer des pouvoirs spéciaux ou des procurations, ou confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou mandataires que le Conseil d'Administration aura choisis.

Toute délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration sera soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 15. Frais et Honoraires de gestion.** Sous réserve de l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, les membres du conseil d'administration pourront être habilités à percevoir des honoraires de gestion pour leur administration de la Société et pourront en sus être remboursés pour toutes autres dépenses généralement quelconques encourues par lesdits membres du conseil d'administration en rapport avec cette gestion de la Société ou la recherche de la réalisation de l'objet social de la Société.

**Art. 16. Conflits d'intérêt.** Au cas où un membre du conseil d'administration de la Société aurait ou posséderait un quelconque intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce membre devra informer le conseil d'administration quant à cet intérêt personnel, et ne pourra délibérer ni voter en rapport avec une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de cet administrateur dans cette transaction devront faire l'objet d'un rapport spécial à l'assemblée générale des actionnaires suivante avant qu'un quelconque vote puisse être exprimé par ledit administrateur concernant toute autre résolution.

Les précédents paragraphes du présent article ne s'appliquent pas si (i) la transaction concernée est conclue selon des conditions de marché équitables et (ii) relève de la marche normale des affaires de la Société.

Aucun contrat ni aucune autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou firme ne pourra être affectée ni invalidée par le seul fait qu'un membre du conseil d'administration ou un quelconque cadre de la Société possède un intérêt personnel dans une telle société ou firme ou en est administrateur, associé, membre, actionnaire, cadre ou employé. Aucune personne liée ainsi que ci-dessus à une société ou firme avec laquelle la Société conclut des contrats ou entre autrement en relations d'affaires ne pourra, en raison de cette affiliation avec une telle société ou firme, se voir empêché de délibérer, voter ou agir en rapport avec des matières relatives à un tel contrat ou de telles affaires.

**Art. 17. Responsabilité des Administrateurs, Indemnité.** Aucun membre du conseil d'administration ne s'engage personnellement, en raison de son mandat, à une quelconque obligation personnelle relativement aux engagements pris pour le compte de la Société.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leurs fonctions.

La Société tiendra quitte et indemne tout membre du conseil d'administration, cadre ou employé de la Société, et le cas échéant ses successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de succession de tous dommages et intérêts et frais raisonnablement encourus par lui en rapport avec toute action, tous procès ou toute procédure à laquelle il pourrait être partie en raison du fait qu'il est ou a été administrateur, cadre ou employé de la Société, ou à la demande de la Société ou de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne serait pas tenu quitte et indemne, excepté s'il est déclaré lors d'une telle action, d'un tel procès ou d'une telle procédure coupable de négligence grave, de mauvaise gestion ou de faute grave. En cas de règlement, cette indemnité ne sera fournie que dans le cadre des matières couvertes par le règlement concernant lesquelles la Société est informée par son conseil juridique que la personne à indemniser ne s'est par rendue coupable de négligence grave, de mauvaise gestion ou de faute grave. Le droit à indemnisation mentionné ci-dessus n'exclut en rien d'autres droits auxquels les personnes à indemniser pourraient avoir droit en vertu des statuts.

**Art. 18. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 19. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprises.** La surveillance des opérations de la Société est confiée à un et / ou plusieurs commissaires aux comptes ou si requis par la loi, réviseurs d'entreprises qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires et/ou réviseurs seront élus par l'assemblée des actionnaires qui déterminera leur nombre et la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six années; ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à n'importe quel moment par l'assemblée des actionnaires, avec ou sans motifs.

**Art. 20. Comité d'Audit.** Un comité d'audit sera créé, et sera composé au minimum de trois membres et au maximum de cinq membres parmi les administrateurs éligibles (le "Comité d'Audit"), dont l'un d'eux en sera le président. Afin d'être

éligibles, les administrateurs devront être des administrateurs non-exécutifs et ne pourront exercer des fonctions exécutives au sein de la Société ou de ses filiales.

La majorité des membres du Comité d'Audit sera composée d'administrateurs indépendants (telle que cette notion est interprétée dans les Dix Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg) et chacun d'eux aura une connaissance technique et professionnelle des matières financières. Au moins un des membres aura une compréhension des principes comptables généralement acceptés et des états financiers ainsi qu'une expérience dans la préparation et dans l'audit des états financiers et l'exécution des missions de contrôle interne.

Les membres du Comité d'Audit seront nommés au même moment que les administrateurs par l'assemblée des actionnaires. Les listes soumises pour le Conseil d'Administration indiqueront les membres pressentis pour faire partie du Comité d'Audit ainsi que le nom du président, qui sera un administrateur indépendant et ne pourra être le président du Conseil d'Administration. L'assemblée des actionnaires déterminera leur nombre, la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six années ainsi que leur rétribution (qui sera un montant fixe). Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à n'importe quel moment, avec ou sans motifs, par une résolution adoptée par l'assemblée des actionnaires.

En cas de vacance au sein du Comité d'Audit, le Conseil d'Administration pourra élire un administrateur afin de suppléer ladite vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui pourra ratifier cette nomination ou élire un nouveau membre du Conseil d'administration à sa place.

**Art. 21. Fonctionnement du Comité d'Audit.** Le président du Comité d'Audit convoque et préside les réunions du Comité d'Audit.

La majorité de ses membres devra être présente pour pouvoir prendre une décision.

Les décisions du Comité d'Audit seront prises à la majorité des membres. En cas d'égalité des voix, le président aura une voix prépondérante.

Le Comité d'Audit se réunira au moins une fois tous les trois mois ainsi que chaque fois que le président le jugera nécessaire ou lorsque l'un de ses membres le demande. En outre, le Comité d'Audit rencontrera les auditeurs internes et les commissaires aux comptes (ou le cas échéant les réviseurs d'entreprises) au moins une fois par an hors la présence des membres de la direction de la Société.

Le Comité d'Audit pourra inviter les personnes dont la collaboration est jugée opportune pour l'assister dans son travail et pour assister aux réunions sans que la présence de ces personnes conviées ne compte pour le quorum, ou qu'elles ne puissent voter. Ces personnes peuvent être notamment, sans que cette énumération soit limitatrice, soit administrateur, employé, auditeur, mandataire social de la société ou de l'une de ses filiales. Le Comité d'Audit pourra également faire appel à un conseil juridique indépendant ainsi que d'autres conseillers externes s'il le juge nécessaire afin d'effectuer ses missions, auquel cas le Conseil d'Administration fournira au Comité d'Audit les ressources financières dont il aura raisonnablement besoin à ces fins.

**Art. 22. Pouvoirs du Comité d'Audit.** Sans préjudice des pouvoirs du Conseil d'Administration, de l'assemblée générale des actionnaires ainsi que des commissaires aux comptes (et, le cas échéant, des réviseurs d'entreprises), les pouvoirs du Comité d'Audit seront les suivants:

- examen de la direction de la Société par le Conseil d'Administration;
- assistance au Conseil d'Administration dans le contrôle des comptes et des processus de reporting financier;
- évaluation de l'efficacité des systèmes de reporting financier, de contrôle interne et de gestion des risques de la Société et ses filiales;
- examen du plan d'audit approuvé par le Conseil d'administration ou le Comité d'Audit et vérification que les audits effectués et les rapports d'audit y afférents sont conformes au plan d'audit;
- évaluation régulière de sa propre efficacité;
- revue de la pertinence et de la cohérence des normes comptables appliquées par la Société (y compris les critères de consolidation);
- maintien d'une relation de travail effective avec les auditeurs internes et les commissaires aux comptes (ou, le cas échéant, les réviseurs d'entreprises);
- recommandations concernant le programme de travail des commissaires aux comptes (ou, le cas échéant, des auditeurs externes);
- recommandations au Conseil d'Administration et à l'assemblée des actionnaires concernant la sélection, la nomination, la reconduction et la révocation des commissaires aux comptes (ou, le cas échéant, des réviseurs d'entreprises) et, sur la base d'une délégation spéciale de l'assemblée des actionnaires, négociation des modalités de la désignation du commissaire aux comptes (ou, le cas échéant, des réviseurs d'entreprises);
- suivi de l'indépendance et de l'objectivité du commissaire aux comptes (ou, le cas échéant, du réviseur d'entreprises), notamment en vérifiant la rotation des associés du cabinet de réviseurs.

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

**Art. 23. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute l'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi ou par les présents statuts.

**Art. 24. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations, le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année à midi.

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

**Art. 25. Autre assemblées générales.** Le conseil d'administration, le commissaire aux comptes ou le réviseur d'entreprises peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dix pour cent (10%) du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

#### **Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 32. Année sociale.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 33. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé chaque année cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. (la "Réserve Légale" Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit.

Après affectations au fonds de réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires déterminera la manière dont laquelle le solde du bénéfice net de l'exercice sera affecté en tout ou en partie à une réserve ou à une provision, reporté à nouveau sur l'exercice suivant ou distribué, ensemble avec les bénéfices reportés, réserves distribuables ou prime sur actions aux actionnaires, chaque action donnant droit au même pourcentage de ces distributions.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 34. Dissolution, Liquidation.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

**Art. 35. Loi applicable.** La loi modifiée du 10 août 1915 trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Cette résolution a recueilli les votes suivants:

- en faveur: 41.593.796

- contre: 473.772

- abstention: 0

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun actionnaire présent ou représenté ne demandant la parole, la séance a été levée à 14.30 heures.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à 4.000,- EUR

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G.LAFFINEUR, A. S WETENHAM, T.DE SOUSA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2009. Relation: LAC/2009/8231. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009039772/9127/882.

(090045782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Air Pub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 59.546.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mai 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20/03/2009.

Pour AIR PUB S.à.r.l.

Michel FOLMER

Référence de publication: 2009040030/1706/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06637. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Eurocargo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1110 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 31.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mai 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20/03/2009.

Pour EUROCARGO S.A.

Michel FOLMER

Référence de publication: 2009040032/1706/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06564. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Tromed S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.140.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53563 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009040029/211/12.

(090045842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---



**Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.680.

En date du 8 décembre 2008, l'associé unique de la Société Bouwfonds European Real Estate Parking Fund a transféré son siège social du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg avec effet au 30 janvier 2009.

En date du 8 décembre 2008, le gérant de la Société Bouwfonds International Real Estate Fund Services Luxembourg S.à r.l. a transféré son siège social du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg avec effet au 30 janvier 2009.

Luxembourg, 18 mars, 2009.

Signature

*Signataire autorisé*

Référence de publication: 2009039617/9168/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06302. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090045113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

**Morgan Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.012.

*Rectificatif du dépôt du 6 février 2008 (N ° L080019369)*

Le bilan modifié au 31.12.2006, les compte annuels au 31 décembre 2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2006 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2009039609/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06449. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090044859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

**Officenter, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 15.352.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 5 mars 2009 le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de:

- la société à responsabilité limitée Officenter S.à r.l., ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

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

Fait à Diekirch, le 23 mars 2009.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Jean-Luc Gonner

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009039671/801248/18.

Enregistré à Diekirch, le 24 mars 2009, réf. DSO-DC00236. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(090045073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.



**Royal Bengal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 3, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 65.875.

Le bilan de la société au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2009039661/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2009, réf. DSO-DC00170. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090045162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Royal Bengal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 161, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 65.875.

Le bilan de la société au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039665/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2009, réf. DSO-DC00171. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090045163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 1, rue des Tondeurs.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société au 31.12.2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039672/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009, réf. DSO-DC00151. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**TER-PROM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 53.799.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009039707/3920/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06821. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 1, rue des Tondeurs.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société 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.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039673/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009, réf. DSO-DC00152. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9575 Wiltz, 11, place des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039674/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 23 mars 2009, réf. DSO-DC00194. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9575 Wiltz, 11, place des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039675/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009, réf. DSO-DC00153. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**emenda ag, Société Anonyme.**

Siège social: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 93.459.

Le bilan au 31 décembre 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.  
Le 24 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009039710/9610/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06694. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9575 Wiltz, 11, place des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039676/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009, réf. DSO-DC00154. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Café de la Poste Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9575 Wiltz, 11, place des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 102.855.

Le bilan de la société au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009039677/831/14.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009, réf. DSO-DC00155. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090044994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

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

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.  
R.C.S. Luxembourg B 132.565.

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 24 mars 2009.

*Pour VO Consulting Lux S.A.*  
Signature

Référence de publication: 2009039696/1427/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05553. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place F.-J. Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 122.624.

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

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009039701/2112/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04419. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**R & N Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.  
R.C.S. Luxembourg B 129.176.

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 24 mars 2009.

*Pour VO Consulting Lux S.A.*

Signature

Référence de publication: 2009039698/1427/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05552. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

---

**Wert FRT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.275.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:  
d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009  
de nommer

- Monsieur Krzysztof Drozd, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Krzysztof Drozd
- Monsieur Guy Harles
- Monsieur Stewart Kam-Cheong
- Monsieur Andrew Lenk

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Wert FRT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039822/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06855. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Quant S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 136.613.

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

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

Belvaux, le 23 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009040038/239/12.

(090045574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Société Anonyme des Minerais, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 4.266.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale extraordinaire, tenue le 2 février 2009, que:

1. Les personnes suivantes ont été réélues à la fonction d'administrateur:

- Monsieur Andreas HUBMANN;
- Madame Franziska BRAUN;
- Monsieur Mattia BRENNI.

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

2. La société Deloitte S.A. a également été réélue en tant que réviseur, pour la même période.

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

Luxembourg, le 18 mars 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009040039/799/22.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06557. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

---

**Wert Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 75.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.726.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de

- Monsieur Jason Spaeth en tant que gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009  
de nommer

- Monsieur Krzysztof Drozd, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant comme adresse professionnelle, 75, Davies Street, W1K 5JN, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 janvier 2009 et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Krzysztof Drozd
- Monsieur Guy Harles
- Monsieur Stewart Kam-Cheong
- Monsieur Andrew Lenk

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Wert Investment Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009039820/250/28.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06858. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.