

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° 881

24 avril 2009

SOMMAIRE

BD Euro Industry Corporation S.A.	42272	INTERNATIONAL STRATEGIC CON-	
BJ Services Company Canada S.à.r.l.	42264	SULTING, Société Anonyme - I.S.C. S.A.	
Brookfield Renewable Power Holdings			42272
(Lux) S.à r.l.	42246	INVESCO European Hotel Real Estate S.à	
DMD Digital Media Development S.A. ...	42271	r.l.	42244
DMD S.A.	42271	INVESCO Paris CDG Airport Hotel Invest-	
Dominium Palmaille S.A.	42263	ments S.A.	42243
Eagle 8 S.à r.l.	42246	Isprat S.A.	42266
Easyfairs Europe S.A.	42264	Itility s.à r.l.	42244
Eislecker Gaardebau Sàrl	42245	Juweco Sàrl	42257
Eislecker Gaardebau Sàrl	42266	Maximilian Centre	42265
Energieco Construzioni Solari SA	42273	Messageries Paul Kraus S.à r.l.	42243
E-Xcell Communications Sàrl	42244	Millenium Investments S.A.	42288
EYSD Limited and Partners SCS	42267	Mozina S.à r.l.	42266
Fimalux S.A.	42271	MSSits Luxembourg S.à r.l.	42262
First Commodity and Metal Trading Euro-		Munich x 3	42263
pe S.à r.l.	42268	Parfumerie Gehlen Bis S.à.r.l.	42268
Frankfurt BICC	42260	Parkstadt S.A.	42264
Fulflex S.A.	42242	Prâ'dda S.à r.l.	42273
Fulflex S.A.	42262	Recordati S.A. Chemical and Pharmaceu-	
Gehlen Beauté	42267	tical Company	42274
Gex Investissements S.à.r.l.	42243	Regate Holding S.A.	42244
Hamburg Harburg	42259	Remasi S.A.	42245
Hamburg Lurup	42257	Rütli S.à.r.l.	42246
Hanseatic Retail S.A.	42261	Scandia Savings S.à r.l.	42242
Holding Financière Céleste S.A.	42271	Sierra Wireless Luxembourg S.à r.l.	42262
Immobaux S.A.	42260	Sinabe	42242
Incentre	42261	Steadiness Investment S.A.	42267
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent		Steadiness Investment S.A.	42267
soixante-dix-septième (477.) S.e.c.s.	42283	St.James's Place European S.à r.l.	42265
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent		TS Elisenhof S.à r.l.	42287
soixante quatorzième (474.) S.e.c.s.	42278	Urban Trail de Luxembourg A.s.b.l.	42268
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent		Viewlabel Luxembourg Sàrl	42263
soixante quinzième (475.) S.e.c.s.	42276	W. and B. Concept	42280
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent		Wings of Germany South S.A.	42253
soixante seizième (476.) S.e.c.s.	42285	Zel S.A.	42271

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 114.897.

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

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009046111/8648/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02770. - Reçu 89,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090053525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Sinabe, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 44.063.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et 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.

Signature.

Référence de publication: 2009046299/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02431. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090053217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Fulflex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 28.547.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2000 que les organes de la société sont les suivants:

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

- Madame Alexandra Moore Barber, née le 22 février 1963 à Westerly, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 617 North Main Street, 06378 Stonington, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Peter F. Moore, né le 24 juillet 1957 à Westerly, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 17 Wamphassuc Road, 06378 Stonington, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur David Burke, né le 18 novembre 1951 à Dublin, Irlande, demeurant au 10 Lansdowne Terrace, Ennis Road, Limeerick, Irlande.

Les mandats desdits administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir au cours de l'année 2005.

REVISEUR D'ENTREPRISES:

- Ernst & Young, Société Anonyme, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Le mandat du réviseur d'entreprises est donné pour la durée de l'exercice qui se terminera le samedi précédant le 31 décembre 2000.

Ces décisions sont conformes aux propositions faites par le Conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009046596/556/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02593. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090053289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Gex Investissements S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 106.075.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 mars 2009

Quatrième 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 avec effet au 1^{er} décembre 2008.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009046467/6341/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02148. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

INVESCO Paris CDG Airport Hotel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.193.

En date du 25 mars 2009, on a décidé

- de renouveler

Monsieur Dennis Twining, Consultant, 209 Montant Drive Palm Beach Gardens, 33410 Floride, Etats-Unis d'Amérique

Monsieur Andrew Rofe, Head of UK Fund Management, Invesco Real Estate, Portan Square House, 43-45 Portman Square, W1H 6LY Londres, Royaume-Uni

Monsieur Herbert Spangler, Head of Structured Finance Prokurist, Invesco Real Estate GmbH, Maffeistr. 3, 80333 München, Allemagne

Monsieur Mark Weeden, Assiting Managing Director, Citco REIF Services (Luxembourg) SA, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

en qualité d'Administrateurs pour un mandat indéterminée.

- De renouveler le mandat de:

Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période de six ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour Invesco Paris CDG Airport Hotel Investments SA
Signature

Référence de publication: 2009046607/9168/25.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02396. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Messageries Paul Kraus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,00.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 73.774.

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

Signature.

Référence de publication: 2009046378/1026/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06870. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 331.300,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.686.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.
Henri HELLINCKX
Notaire

Référence de publication: 2009045931/242/13.

(090052732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.

Regate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 47.440.

Le Bilan au 31 mars 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 8 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009046381/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00554. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

E-Xcell Communications Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 78.355.

Extrait de la décision prise par les associés en date du 24 février 2009

Le siège social a été transféré de L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

Luxembourg, le 02/04/2009.

Pour extrait sincère et conforme
Pour E-XCELL COMMUNICATIONS SARL
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009046464/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02374. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Itility s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 143.012.

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.
Rombach, le 08 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009046662/1067/12.

Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2009, réf. DSO-DD00009. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090053971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Remasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 121.932.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 27 mars 2009

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. L'Assemblée prend connaissance de la démission de leur poste d'administrateur:
 - Monsieur Riccardo Moraldi;
 - Mademoiselle Annalisa Ciampoli;
 - Monsieur Andrea de Maria.
3. L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2015:
 - Monsieur Alberto Morandini, né le 09/02/1968 à Pétange, demeurant professionnellement au 41, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
 - Madame Valérie Emond, née le 30/08/1973 à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement au 41, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
 - Monsieur Alain Blondlet, né le 27/03/1966 à Longlier (B), demeurant professionnellement au 41, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4. L'Assemblée prend également connaissance de la démission de Autonome de Révision S.C. de son poste de commissaire de la société.
5. L'Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2015:
 - Shareholder and Directorship Services Ltd., Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles, IBC N° 030942.

Pour copie conforme
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2009046452/6390/31.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08829. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Eislecker Gaardebau Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9751 Grindhausen, 11, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 112.108.

—
AUSZUG

Aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2006 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EISLECKER GAARDEBAU Sàrl mit Sitz in L-9751 GRINDHAUSEN, 11, Hauptstrooss, eingetragen im Firmenregister Diekirch unter der Nummer B 112.108 geht folgendes hervor:

Einzigter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter bestätigt die Änderung des Straßennamens des Gesellschaftssitzes, die von der Gemeinde Heinerscheid vorgenommen wurde und ab dem 1. Juli 2006 in Kraft tritt. Hierdurch lautet die neue Adresse der Gesellschaft wie folgt:

11, Hauptstrooss in L-9751 GRINDHAUSEN.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für beendet. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ausgestellt in Grindhausen, den 30. Juni 2006.

Unterschrift
Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft

Référence de publication: 2009046658/800953/23.

Enregistré à Diekirch, le 9 avril 2009, réf. DSO-DD00098. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090054282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 85.672.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé avec effet au 20 mars 2009 que Madame Annick Schrouben, demeurant à L-5755 FRISANGE, 1, am Schoumansbongert, a cédé 75 (soixante-quinze) parts sociales qu'il détient dans la société RÜTLI S.à r.l. à Madame SCHMITZ Lieselotte, demeurant à B-4784 St. VITH, Rodt 94

Par conséquent, à compter du 20 mars 2009, la répartition du capital social de la société est comme suit:

	Parts
- Madame SCHMITZ Lieselotte	75
- Monsieur Mario Meyer	25
Total	100

Luxembourg, le 20 mars 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009046620/2546/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2009, réf. LSO-DD00277. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Eagle 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 131.637.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 27 mars 2009

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par Eagle JV S.à r.l., associé unique de la Société (l'Associé Unique) en date du 27 mars 2009, que:

- La Société a accepté la démission de Messieurs Ian Whitecourt et Craig Bass en tant que gérants de la Société avec effet au 27 mars 2009.

- Monsieur Robert Barnes, né le 20 octobre 1957 à Rinteln (Allemagne) et résidant professionnellement à Clarges House, 6-12 Clarges Street, London W1J 8AD, Royaume-Uni, a été nommé en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 27 mars 2009 pour une durée indéterminée.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé de Monsieur Robert Barnes, gérant unique de la Société.

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

Pour Extrait

Eagle 8 S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009046611/5499/25.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02760. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Brookfield Renewable Power Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 145.679.

—
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirty-first of March

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

Appears:

Brookfield Renewable Power Inc., having its registered office at Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 300 Toronto, M5J 2T3, Ontario, registered in Ontario under registration number 1760467 here represented by Mr Régis Galiotto, jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

Art. 2. The Company's name is "Brookfield Renewable Power Holdings (Lux) S.à r.l."

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, including a pledge of a subsidiary's securities to a subsidiary's lenders; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

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

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

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at USD 20,000.- (twenty thousand US dollars), represented by 2,000 (two thousand) shares of USD 10.- (ten US dollars) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The Board of Managers is composed of at least one manager of class A and one manager of class B. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

All acts binding the Company must be signed by the joint signature of one Manager of class A and one Manager of class B.

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

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of 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, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2009.

Subscription - Payment

All the 2,000 (two thousand) shares representing the capital have been entirely subscribed by Brookfield Renewable Power Inc., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollar) is as now at the disposal of the Company Brookfield Renewable Power Holdings (Lux) S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- Euros.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager of class A for an undetermined duration:

- Mr. Danesh Varma, with professional address at Painters Hall Chambers, 8 Little Trinity Lane, London EC4V 2AN, England.

Are appointed as managers of class B for an undetermined duration:

- Mr. Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
 - Mrs. Anna Sofronyuk, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- 2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le trente-et-un mars.

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

Ont comparu:

Brookfield Renewable Power Inc., ayant son siège social à Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 300 Toronto, M5J 2T3, Ontario, registered in Ontario sous le numéro d'enregistrement 1760467 ici représentée par M Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que le fondateur déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera Brookfield Renewable Power Holdings (Lux) S.à.r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties comprenant une garantie sur les actions détenues dans les filiales et sur les prêts accordés aux filiales; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 20,000,- (vingt mille USD), représenté par 2,000 (deux mille) parts sociales de USD 10,- (dix USD) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le conseil de gérance est composé d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Tous actes engageant la Société doivent être signés conjointement par un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

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

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

Souscription - Libération

Toutes les 20,000 (vingt mille) parts social représentant le capital ont ainsi souscrites par Brookfield Renewable Power Inc et entièrement libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de USD 20,000 (vingt mille USD) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société Brookfield Renewable Power Holdings (Lux) S.à.r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.000.- Euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) est nommé gérant de classe A pour une durée indéterminée:

- Mr. Danesh Varma, avec adresse professionnelle au 8 Painters Hall Chambers, Little Trinity Lane, Londres EC4V 2AN, Angleterre.

Sont nommés gérants de classe B pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Mademoiselle Anna Sofronyuk, avec une adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conformément à l'article 11 des Statuts, la Société sera engagée par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 avril 2009. Relation: LAC/2009/13267. Reçu: soixante quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 08 AVR. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009047689/211/363.

(090055156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

Wings of Germany South S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1245 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 145.668.

 STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, den zwanzigsten März.

Vor uns Notar Me Carlo WERSANDT, mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

FIDCORP LIMITED, mit Sitz in Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,

hier vertreten durch Herrn Michael PROBST, Diplom-Kaufmann, berufsansässig in 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt, am 17. März 2009.

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

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "WINGS OF GERMANY SOUTH S.A." gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

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

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte 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.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren, Lizenzen und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren, Lizenzen und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Vermögenswerte durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10 (zehn Euro).

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

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

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn und so lange ein Aktionär alle Aktien besitzt, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet wurde, der kein Aktionär sein muss, welcher von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt wird, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, und der von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden kann.

Wenn und so lange zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

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

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat kann Dritten oder seinen Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und einem anderen Verwaltungsratsmitglied.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Wenn und so lange ein Aktionär alle Aktien besitzt, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich.

Im Falle einer Vielzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Montag des Monats Mai jeden Jahres um 10.00 Uhr.

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

Art. 16. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Die Gesellschaft wird nur einen Inhaber pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu erstellen.

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

Art. 19. 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.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Übergangsbestimmungen

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

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2010 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernannt.

In Abweichung von Artikel 11 der Satzung wird der erste delegierten Verwaltungsratsmitgliedes von der Generalversammlung gewählt.

Kapitalzeichnung

Die 3.100 (dreitausendhundert) Aktien wurden durch den alleinigen Aktionär, FIDCORP LIMITED, mit Sitz in Wattergardens 6, Suite 24, Gibraltar, gezeichnet.

Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 31.000 (einunddreissigtausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise 1.250,- EUR.

Beschlüsse des alleinigen Aktionär

Der vorgenannte alleinige Aktionär, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, werden ernannt:

1. Frau Anne WOLF, Kauffrau, geboren am 28. Juli 1962 in Saarlouis, Deutschland, mit Anschrift in Schlossbergstrasse 2c, D- 66798 Wallerfangen, St-Barbara, Vorsitzende und Delegierte des Verwaltungsrates,

2. Herr Michael RENNING, Journalist, geboren am 4. Oktober 1970 in Ottweiler, Deutschland, mit Anschrift in Pflugscheider Strasse 33, 66292 Riegelsberg,

3. Herr Knut BERTRAM, selbständig, geboren am 03. Juli 1950 in Völklingen, Deutschland, mit Anschrift in Am Bungert 43, Bischmisheim, Saarbrücken, Deutschland.

Zweiter Beschluss

Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt: SOFINTER S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2, Avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxemburg B 66 656.

Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1245 Luxemburg, 45, rue de Bouillon.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Michael Probst, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2009. LAC/2009/11361. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 8. April 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009047488/9127/182.

(090054932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Hamburg Lurup, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.927.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047426/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02863. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Juweco Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 71, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.648.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Cornelia dite Conny WEBER, secrétaire de direction, née à St Vith (B), le 14 août 1964, demeurant à L-6310 Beaufort 71, Grand-Rue.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "JUWECO SARL".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet le conseil et l'intermédiation dans toutes négociations commerciales et industrielles. Elle pourra en général faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières susceptibles de favoriser son activité.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Beaufort.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Il peut être créé, par simple décision des associés ou des gérants, des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, attribuées à Madame Conny WEBER.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de cession ou de transmission pour cause de mort à un non-associé celui-ci devra faire l'objet d'un agrément unanime à défaut d'un tel agrément les autres associés devront s'en porter acquéreurs. Ces dispositions sont applicables à toute aliénation tant à titre onéreux qu'à titre gratuit de parts sociales. L'apport de parts sociales dans le capital d'une société, est interdite.

L'associé qui se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales à un non-associé doit les offrir préalablement, au moins six (6) mois avant la fin de l'exercice en cours, à ses coassociés qui disposeront d'un droit de préemption jusqu'à la fin de cet exercice pour s'en porter acquéreurs à la valeur bilan du dernier exercice approuvé.

Art. 7. La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d'un cautionnement quelconque est impossible sans l'accord préalable et unanime de l'assemblée générale des associés.

Art. 8. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayant droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables "ad nutum" par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartient; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti comme suit:

Cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital le solde reste à la disposition des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2009.

Libération

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

42259

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 900,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué a pris des voix les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée au L-6310 Beaufort 71, Grand-Rue

2. Le nombre de gérant est fixé à un:

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Ernest JUNKER, commercial, né à Putscheid, le 15 août 1950, demeurant à L-6310 Beaufort 71, Grand-Rue.

Le gérant a tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C.WEBER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} avril 2009. Relation: LAC/2009/12719. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 10 avril 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047606/206/90.

(090054563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Hamburg Harburg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.944.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047427/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02864. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Immobaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 51.476.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «IMMOBAUX S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 mars 2009, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} avril 2009. Relation: EAC/2009/3743.

- que la société «IMMOBAUX S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.476,

constituée suivant acte notarié du 19 juin 1995 et publié au Mémorial C numéro 460 du 16 septembre 1995, les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue sous seing privé en date du 28 décembre 2001 et publié au Mémorial C numéro 645 du 25 avril 2002, au capital social de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale

se trouve à partir de la date du 27 mars 2009 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 30 décembre 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009047533/239/31.

(090054430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Frankfurt BICC, Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 127.692.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:*Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009*

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047428/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02865. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Hanseatic Retail S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.837.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047425/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02860. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Incentre, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.920.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047424/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02858. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Fulflex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 28.547.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2005 que les organes de la société sont les suivants:

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Monsieur Peter F. MOORE, administrateur de société, demeurant au 17, Wamphassuc Road, Stonington, Connecticut 06378 (Etats-Unis);

- Madame Alexandra MOORE-BARBER, administrateur de société, demeurant au 617, North Main Street, Stonington, Connecticut 06378 (Etats-Unis);

- Monsieur David M. BURKE, administrateur de société, demeurant au 10, Lansdowne Terrace Ennis Road, Limerick (Irlande).

Les mandats desdits administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir au cours de l'année 2010.

REVISEUR D'ENTREPRISES

- Ernst & Young, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg.

Le mandat du réviseur d'entreprises est renouvelé pour la durée de l'exercice 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009047411/556/26.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP07186. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

MSSits Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 992.380,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.494.

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 6 avril 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009047679/242/13.

(090054692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Sierra Wireless Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.993.

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

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009047678/242/13.

(090054687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Viewlabel Luxembourg Sàrl, 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 117.329.

Il résulte d'une cession avec effet au 1^{er} mars 2009 que la société VIEWLABEL LIMITED, ayant son siège social à Swan Centre, Fishers Lane, Chiswick, GB-London W4 1RX, a transféré la propriété de 500 (cinq cents) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la société VIEWLABEL LUXEMBOURG S.à r.l., à M. Bradley KRUP, né le 13 novembre 1970 à Melbourne (Australie), domicilié à 85 Coppin Street, Richmond, Victoria 3121, Australie.

Pour avis sincère et conforme

Pour VIEWLABEL LUXEMBOURG S.à r.l.

Signature

un mandataire

Référence de publication: 2009047415/6341/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02909. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Dominium Palmaille S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.730.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047429/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02866. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Munich x 3, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.239.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009047423/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02855. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

BJ Services Company Canada S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 108.612.

Le bilan au 30 septembre 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: 2009047346/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03817. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Easyfairs Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.998.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2009, LAC/2009/10868.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2009047534/7241/19.

(090054517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Parkstadt S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.838.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009047421/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02851. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Maximilian Centre, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.765.

Extract of the resolutions taken by the shareholders on March 27, 2009

It is resolved to appoint in replacement of Mr Paul LAVERY as statutory auditor of the Company, the FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, registered under number RCS B 96.848, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, with retroactive effect as of March 9, 2009 until the annual general meeting of the shareholders to be held in 2014.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 27 mars 2009

Il est décidé de nommer en remplacement de M. Paul LAVERY comme commissaire de la Société, la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B 96.848, dont le siège social est au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, avec effet rétroactif au 9 mars 2009 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009047422/9396/23.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02853. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

St.James's Place European S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 77.427.

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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009047209/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06845. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

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

Siège social: L-9964 Huldange, 59, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.948.

—
AUSZUG

Aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2009 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MOZINA S.à.r.l. mit Sitz in L-9964 HULDANGE, 59, Duarrefstrooss, eingetragen im Firmenregister Diekirch unter der Nummer B 103.948 geht folgendes hervor:

Einzigter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter bestätigt die Änderung des Straßennamens des Gesellschaftssitzes, die von der Gemeinde Troisvierges vorgenommen wurde. Hierdurch lautet die neue Adresse der Gesellschaft wie folgt:

59, Duarrefstrooss in L-9964 HULDANGE.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für beendet. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ausgestellt in Huldange, den 30. März 2009.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft

Référence de publication: 2009046656/800953/22.

Enregistré à Diekirch, le 9 avril 2009, réf. DSO-DD00099. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090054284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Eislecker Gaardebau Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9751 Grindhausen, 11, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 112.108.

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.

Heinerscheid.

Eislecker Gaardebau Sàrl

P.o. Fiduciaire Eisleck Sàrl

Signature

Référence de publication: 2009046660/800953/15.

Enregistré à Diekirch, le 9 avril 2009, réf. DSO-DD00100. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090054278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Isprat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 62.236.

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 6 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009046689/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2009, réf. LSO-DD03077. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Steadiness Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 113.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009046692/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02502. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Steadiness Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 113.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009046693/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02503. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

EYSD Limited and Partners SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 95.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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.

Münsbach.

Signature.

Référence de publication: 2009046688/556/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2009, réf. LSO-DD03088. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Gehlen Beauté, Société Anonyme.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 51, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 26.849.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 avril 2009.

Pour GEHLEN BEAUTE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009046682/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01588. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Parfumerie Gehlen Bis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 51, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 26.839.

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

Luxembourg, le 14 avril 2009.

Pour PARFUMERIE GEHLEN BIS S.A.R.L.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009046683/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01587. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

First Commodity and Metal Trading Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 143.145.

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.

Luxembourg, le 14 Avril 2009.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009046695/756/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01775. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Urban Trail de Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3921 Mondercange, 67, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg F 7.925.

STATUTS

Entre les soussignés

1. M. José AZEVEDO, chauffeur de bus, résidant à Mondercange, 67, route d'Esch
2. Mme Simone KAYSER, employée privée, résidant à Heisdorf, 9, rue des Sources
3. Mme Saskia DAGUENET, rédactrice, résidant à Mondercange, 67, route d'Esch
4. L'a.s.b.l. CAL-SPORA-LUXBG, ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue du Stade, représentée par son président M. Emile HERMES

réunis à Luxembourg, le 20/03/09

il est convenu de créer une association régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

L'association sera régie par les statuts qui suivent:

1) Dénomination

Art. 1^{er}. L'association portera la dénomination de Urban Trail de Luxembourg a.s.b.l.

2) Siège et Forme juridique

Art. 2. Le siège social est établi à Mondercange, 67, route d'Esch.

Il peut être déplacé en toute autre localité du Grand-Duché par simple décision de l'assemblée générale.

Art. 3. L'association revêt la forme juridique d'une association sans but lucratif prévue par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

3) Objet social

Art. 4. L'objet social de l'association est de promouvoir le sport pour tous, quel que soit son âge, son sexe et sa nationalité.

Dans cette optique, elle organise et coordonne une manifestation sportive qui se nomme Urban Trail de Luxembourg. Cette course citadine et nature se déroule dans la Ville de Luxembourg et dans ses environs.

L'association diffuse les informations relatives à l'Urban Trail de Luxembourg essentiellement par un site internet.

En vue de réaliser cet objet social, elle est autorisée à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, et en particulier avec l'État du Grand-Duché ou des ministères déterminés.

4) Les membres

Art. 5. L'association comportera quatre membres au minimum.

Aux membres fondateurs peuvent s'adjoindre toutes autres personnes ou organisations ayant un but compatible avec l'objet social de l'association à condition qu'elles en fassent la demande.

Il appartiendra à l'assemblée générale de se prononcer à l'unanimité tant sur l'admission de membres nouveaux que sur l'admission éventuelle d'observateurs.

Les demandes d'admission sont à adresser au président de l'association qui les présentera à la prochaine assemblée générale pour décision.

Art. 6. Pour devenir membre effectif de l'association, le futur membre adhère à l'objet pré-mentionné en payant une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale à la majorité simple des voix.

Art. 7. La qualité de membre se perd:

- par démission expresse et écrite
- par exclusion: l'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix; elle n'est admissible qu'en cas d'atteinte grave ou répétée à l'objet social, aux intérêts ou à la considération de l'association
- en cas de décès pour les personnes physique
- en cas de dissolution pour les personnes morales
- en cas de non-paiement de la cotisation
- Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer les cotisations versées.

5) L'assemblée générale

Art. 8. L'assemblée générale se compose de tous les membres et délibère obligatoirement sur:

1. la modification des statuts
2. la nomination et la révocation des administrateurs
3. l'approbation des budgets et des comptes
4. la liquidation de l'association
5. l'admission et l'exclusion des membres

L'assemblée générale se compose de tous les membres et se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du conseil d'administration. Celui-ci peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile et nécessaire. A la suite d'une demande écrite d'un cinquième des membres le conseil d'administration doit convoquer dans un délai de trente jours une assemblée générale extraordinaire, en mettant à l'ordre du jour le motif de la demande.

La convocation de l'assemblée générale ordinaire doit être portée à la connaissance des membres au moins quinze jours à la date fixée, au moins cinq jours dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire. L'ordre du jour doit être joint à ces convocations.

Le vote par procuration n'est pas possible.

Art. 9. Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les articles 7 et 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Il est tenu un registre des procès-verbaux contenant les délibérations.

6) Les modifications statutaires

Art. 10. Les modifications statutaires se font conformément à l'article 8 de la loi coordonnée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; l'objet des modifications doit être indiqué dans la convocation et l'assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit les deux tiers des membres.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix présentes.

7) Le conseil d'administration

Art. 11. Le conseil d'administration est composé de minimum quatre membres élus pour quatre années par l'assemblée générale. Tous les mandats sont renouvelables.

L'assemblée générale désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et éventuellement d'autres fonctions. Le président est élu à la majorité des deux tiers des voix présentes. Le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus à la majorité simple.

Le président représente l'association, coordonne les activités, certifie les procès-verbaux des réunions, préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales.

Le vice-président seconde le président dans les prédites fonctions; au besoin il remplace le président.

Le secrétaire est chargé de la correspondance, des convocations et des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration.

Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité, de la rentrée des recettes et du paiement des dépenses. Il soumet un rapport financier à l'assemblée générale aux fins d'approbation et de décharge.

Le conseil d'administration ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Le conseil d'administration assume tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les présents statuts.

Le président, par l'intermédiaire du secrétaire convoque les réunions du conseil d'administration.

L'a.s.b.l. est engagée par la signature conjointe de son président et d'un membre du conseil d'administration.

Art. 12. Le président, par l'intermédiaire du secrétaire convoque les réunions du conseil d'administration.

A la demande écrite adressée par un tiers de ses membres au président, ce dernier doit convoquer le conseil d'administration dans les quinze jours.

Art. 13. L'association est valablement engagée par la signature de deux membres du conseil d'administration, dont l'un sera le président ou le secrétaire.

Art. 14. Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Art. 15. Le conseil d'administration peut créer et révoquer au sein de l'association des groupes de travail qui réunissent de préférence des membres de l'association ayant comme objet l'étude d'un sujet déterminé.

Sauf mandat du conseil d'administration les groupes de travail n'ont pas d'activité publique.

Chaque groupe de travail fonctionne sous la présidence d'un membre du conseil d'administration.

Le groupe de travail ne dispose pas de fonds distincts.

8) Comptes et Patrimoine

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Les livres, les comptes et la caisse feront l'objet d'au moins un contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l'assemblée générale pour un mandat de quatre ans.

Art. 18. Les ressources de l'association se composent notamment:

1. des cotisations des membres;
2. des dons et des legs en sa faveur;
3. de subsides et de subventions;
4. de recettes diverses.

9) Modification des statuts et dissolution

Art. 19. En cas de dissolution, l'actif net est attribué intégralement à une ou plusieurs oeuvres luxembourgeoises d'utilité publique ou associations sportives, à désigner par l'assemblée générale.

Art. 20. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2009 en 4 originaux, dont un original pour chaque membre fondateur.

Pour: M. José AZEVEDO / Mme Simone KAYSER / Mme Saskia DAGUENET / L'a.s.b.l. CAL-SPORA-LUXBG

Référence de publication: 2009046786/10127/125.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03852. - Reçu 245,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Fimalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 81.184.

Le Bilan au 31 mars 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.

Perform & Services SA
S.A. au Capital de 1 250 000 Luf.
59, Grand'Rue - L-3394 ROESER
Signature

Référence de publication: 2009046765/814/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12538. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Holding Financière Céleste S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 85.285.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.
Fiduciaire du Large
43, Parc Lésigny
L-5753 Frisange
Signature

Référence de publication: 2009046718/1544/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04980. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

**DMD S.A., Société Anonyme,
(anc. DMD Digital Media Development S.A.).**

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 72.049.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.
Fiduciaire du Large
43, Parc Lésigny
L-5753 Frisange
Signature

Référence de publication: 2009046719/1544/17.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04976. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Zel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 116.202.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2008.

Fiduciaire DI FINO & Associés S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009046756/4507/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2009, réf. LSO-DD03158. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

BD Euro Industry Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 121.608.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 avril 2008.

Fiduciaire DI FINO & Associés S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009046763/4507/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2009, réf. LSO-DD03144. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

INTERNATIONAL STRATEGIC CONSULTING, Société Anonyme - I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 133.437.

Extrait des délibérations portant publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg ville en date du 30 juin 2008

Décisions:

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- D'accepter, avec effet à partir de ce jour, la démission de son poste d'Administrateur et d'Administrateur Délégué de Monsieur Jean-Pierre Berckmans et d'Administrateur de Monsieur Gontran Stiernon.

- De désigner Monsieur Aldo Romaniello, administrateur, né le 25 Août 1968 à B-7500 Tournai en Belgique et demeurant au 455 rue Hector Despret à F-59460 Jeumont en France et Monsieur Vlieghe Freddy né le 27 juillet 1964 à B-6041 Gosselies en Belgique et demeurant au 7 place de la Concorde à B-7100 La Louvière au poste d'administrateurs à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014.

- De nommer Monsieur Aldo Romaniello, pré-qualifié au poste d'administrateur délégué à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014 et lui confère tous les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière, dans le sens le plus large, y compris la gestion des comptes bancaires.

- D'accepter à partir de ce jour la démission de la société Brumar sa de son poste de commissaire aux comptes.

- De nommer la société Moneylift s.a dont le siège social est situé à L-1463 Luxembourg, 29 rue du Fort Elisabeth et inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le n° B 96.010 en tant que nouveau commissaire aux comptes à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014.

- De transférer l'adresse du siège social au 29 rue du Fort Elisabeth à L-1463 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009046787/8539/30.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03486. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Prâ'dda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 1, Op der Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.772.

—
*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
de la Prâ'dda sàrl, tenue au siège à 1, Um Klaeppchen, L-5720 Aspelt*

Il résulte de la liste de présence des associés:

Monsieur WISSENMEYER Daniel, né le 3 août 1967 demeurant à L-5720 ASPELT, 1, Um Klaeppchen,

Madame CHIARELLO Antoniella, née le 10 mars 1970 demeurant à L-5720 ASPELT, 1, Um Klaeppchen,

Monsieur CHIARELLO Salvatore, né le 27 mai 1940 demeurant à L-3350 LEUDELANGE, 41, rue du Cimetière,

Monsieur CHIARELLO Francesco, né le 17 avril 1966 demeurant à L-3350 LEUDELANGE, 41, rue du Cimetière,

sont présents et représentent l'intégralité du capital social de la PRÂ'DDA S.à.r.l. constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas Metzler dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 septembre 2007, publié au Mémorial C de 2007, page 113675, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 131.772, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Chiarello Francesco, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Chiarello Antoniella, ici présente et ce acceptant, trente (30) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée PRÂ'DDA S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant l'euro symbolique.

Deuxième résolution

Monsieur Wissenmeyer Daniel, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Chiarello Salvatore, ici présent et ce acceptant, vingt (20) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée PRÂ'DDA S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant l'euro symbolique.

Troisième résolution

Monsieur Chiarello Francesco ainsi que Monsieur Wissenmeyer Daniel sont tous deux démissionnaires de leur fonction respectivement de gérant technique et de gérant administratif.

Quatrième et Dernière résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-5720 Aspelt, 1, Um Klaeppchen à L-5730 Aspelt, 1, Op der Gare.

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

Le 5 mars 2009. Daniel Wissenmeyer / Antoniella Chiarello / Francesco Chiarello / Salvatore Chiarello.

Référence de publication: 2009046790/8793/38.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03803. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Energeco Construzioni Solari SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 130.340.

—
Le bilan au 31 DECEMBRE 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.
Fiduciaire du Large
43, Parc Lésigny
L-5753 Frisange
Signature

Référence de publication: 2009046712/1544/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04968. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 59.154.

L'an deux mille neuf, le trente mars.

Par-devant Nous, Maître Roger ARRENSDORFF, notaire, de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, société anonyme, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 59.154,

ci-après dénommée "la Société",

constituée suivant acte reçu le 12 mai 1997 par Maître Franck BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 432 du 7 août 1997, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu le 11 décembre 2007 par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au dit Mémorial C, numéro 461 du 22 février 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fritz SQUINDO, résidant à I-20148 Milan, Via Arosio n° 4.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, résidant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio DI BERNARDO MAGGIORE, résidant à Via Civitali 1, Milan, Italie.

Ces trois individus forment le bureau de l'assemblée.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du montant du capital social de EUR 9.962.619,- (neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros) sont présents ou valablement représentés à l'assemblée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les sujets portés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu convocation préalable.

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

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 9.962.619,- (neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros) représenté par 15.991 (quinze mille neuf cent quatre-vingt onze) actions sans désignation de valeur nominale, au montant de EUR 68.000.000,- (soixante-huit millions euros), représenté par les 15.991 (quinze mille neuf cent quatre-vingt onze) actions existantes et par l'émission de 93.156 (quatre-vingt treize mille cent cinquante-six) actions sans désignation de valeur nominale, ayant toutes les mêmes droits et obligations que les 15.991 (quinze mille neuf cent quatre-vingt onze) actions existantes, avec une prime d'émission de 101.962.619,- (cent un millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros),

2. Souscription et libération des 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles par RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa, une société existant sous les lois italiennes, avec siège social à Via Civitali 1, Milan, Italie, par l'apport de ses créances, avec une prime d'émission de EUR 101.962.619,- (cent un millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros),

3. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation du capital social prévue,

4. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 58.037.381,- (cinquante-huit millions trente-sept mille trois cent quatre-vingt-un euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 9.962.619,- (neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros) à EUR 68.000.000,- (soixante-huit millions euros), représenté par 109.147 (cent neuf mille cent quarante-sept) actions sans désignation de valeur nominale.

Seconde résolution

L'assemblée des actionnaires décide de faire émettre par la Société, 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les 15.991 (quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze) actions existantes, étant entendu que les 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles seront émises avec une prime d'émission d'un montant de EUR 101.962.619,- (cent un millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros) par l'apport à la Société de ses créances.

Souscription et Libération

Ensuite intervient Monsieur Fritz SQUINDO, prénommé, en sa qualité de mandataire spécial de la société RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa, établie et ayant son siège social à Via Civitali 1, Milan, Italie, en vertu d'une procuration donnée en date du 27 mars 2009, laquelle restera annexée au présent acte.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite société RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa, 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles de la Société, à concurrence de EUR 58.037.381,- (cinquante-huit millions trente-sept mille trois cent quatre-vingt-un euros) et libérer entièrement ces actions nouvelles par un apport en nature se composant du transfert à la Société de la pleine et entière propriété de ses créances avec une prime d'émission de EUR 101.962.619,- (cent un millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros). Le comparant expose que le conseil d'administration de la Société a évalué l'apport total en accord avec rapport d'évaluation établi par INTERAUDIT en date du 27 mars 2009 dans lequel les créances de RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa ont été décrites et évaluées.

Il résulte du rapport d'évaluation de INTERAUDIT que la valeur nette totale des créances apportées est d'un montant de EUR 160.000.000,- (cent soixante millions euros).

Le comparant confirme qu'aucun changement et spécialement aucune diminution de l'évaluation des créances apportées n'a été comptabilisé par RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa depuis la date du rapport d'évaluation émis par INTERAUDIT du 27 mars 2009 jusqu'à la date de signature des présentes.

Il résulte d'une convention d'apport d'actions en date du 30 mars 2009, dûment signée par RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa et par la Société que les créances détenues par RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa seront transférées à la Société.

Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités d'enregistrement.

De plus, le comparant a exposé conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés commerciales qu'un rapport d'évaluation a été établi le 27 mars 2009 par INTERAUDIT, réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, dans lequel les créances apportées ont été décrites et évaluées.

Le comparant produit le rapport, la conclusion de celui-ci est la suivante:

"Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution which corresponds at least to the number and accounting par value of the shares to be issued as considération increased by a share premium".

Ce rapport restera annexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d'enregistrement.

En contrepartie de cet apport, la Société émettra 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec une prime d'émission d'un montant de EUR 101.962.619,- (cent un millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros).

Sur quoi l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et paiement et de libérer et d'attribuer les 93.156 (quatre-vingt-treize mille cent cinquante-six) actions nouvelles entièrement libérées à RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital.

Par conséquent, l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

" **Art. 5. (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à soixante-huit millions euros (EUR 68.000.000,-) divisé en cent neuf mille cent quarante-sept (109.147) actions sans désignation de valeur."

42276

Frais

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital, est estimé approximativement à la somme de EUR 6.455,- (six mille quatre cent cinquante-cinq euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance.

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: SQUINDO, REVEILLAUD, DI BERNARDO MAGGIORE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 7 avril 2009. REM 2009/487. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): SCHLINK.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 avril 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009047729/218/116.

(090055044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante quinzième (475.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 145.688.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

- 1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante quinzième (475.) S.e.c.s.
- 2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
- 3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname:	Jackels, Rudolf
Straße:	Hehler 163 a
Postleitzahl/Wohnort:	41366 Schwalmtal
Geburtsdatum/Geburtsort:	12.07.66 / Viersen
Beruf:	Unternehmer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst

oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen,

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme,

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009047785/10055/116.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04506. - Reçu 1655,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090055277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante quatorzième (474.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 145.687.

— STATUTEN

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante quatorzième (474.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.

Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname:	Jackels, Rudolf
Straße:	Hehler 163 a
Postleitzahl/Wohnort:	41366 Schwalmtal
Geburtsdatum/Geburtsort:	12.07.66 / Viersen
Beruf:	Unternehmer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen,

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009047784/10055/116.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04503. - Reçu 1655,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090055272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

W. and B. Concept, Société Anonyme.

Siège social: L-6661 Born, 23, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.680.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendneun, am ersten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Jos ELVINGER, im Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Werner Josef PLEIN, geboren in Aschbach/Lebach (Deutschland), am 7. August 1967, wohnhaft in D-54316 Franzenheim, Pluwigerstrasse 35, derselbe hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer anonymen Gesellschaft wie folgt zu verfassen:

Art. 1. Die Gesellschaft soll eine luxemburgische Handelsgesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft sein.

Sie trägt die Bezeichnung "W. and B. Concept", société anonyme.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Born.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg nach einem beliebigen Ort verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beschliessen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Die Gesellschaft kann in Luxemburg und im Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft besteht im Vertrieb von Waren im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und auf Rechnung für Dritte, unter Ausschluss des Vertriebs von Waffen und aller solcher Waren, für deren Vertrieb eine besondere berufliche Befähigung erforderlich ist.

Der Zweck der Gesellschaft besteht desweiteren im Erwerb, in der Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen irgendwelcher Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie im Erwerb von jeglichen Wertpapieren, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie. Die Gesellschaft kann sich auf jede andere Art und Weise an der

Errichtung, an der Entwicklung oder der Aufsicht jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und denselben jeglichen Beistand leisten.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den Erwerb von Patenten, Markenzeichen, Computer-Software und von Konzessionen auf besagten Rechten sowie die Vergabe von Lizenzen zur Nutzung von vorerwähnten Rechten.

Sie kann alle Geschäfte mobiliarer und immobilärer Natur betreiben oder erledigen, welche direkt oder indirekt ihrem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen an Unternehmen gewähren, an denen die Darlehnsgeberin maßgeblich beteiligt ist.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,00) Euro, eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien zu je hundert (100) Euro.

Art. 6. Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 12 vorliegender Statuten besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Sekretär bestimmen. Er tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden oder zweier Verwaltern an dem in der Einberufung festgelegtem Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat kann nur beraten und beschließen, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern durch Postbrief, per E-Mail oder per Fax statthaft ist.

Art. 8. Die Beschlüsse der Verwaltung werden mehrheitlich gefasst. Abschriften und Auszüge aus dem Protokollregister müssen vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sein.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, die weitesten Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift jeder Person, welche gemäß vorgehendem Artikel ermächtigt worden ist, oder durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 12. Falls bei Gelegenheit einer Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sich auf ein einziges Mitglied beschränken, solange bis bei Gelegenheit einer nächsten Generalversammlung festgestellt wird, dass es wieder mehrere Aktionäre in der Gesellschaft gibt.

Der alleinige Verwalter wird dieselben Befugnisse, Rechte und Pflichten wie der gesamte Verwaltungsrat haben, so wie Befugnisse, Rechte und Pflichten in den vorhergehenden und nachstehenden Artikeln und im Gesetz vorgesehen sind. Er wird die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein brauchen und die von der Generalversammlung ernannt werden. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2009.

Art. 15. Die rechtmäßig zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und zu ratifizieren, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Freitag des Monats Juni um 14.00 Uhr, erstmalig im Jahre 2010 in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Die Generalversammlungen, sogar die jährliche Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, jedesmal wenn aussergewöhnliche Umstände auftreten, welche der Verwaltungsrat genau wie den Einberufungsort souverän bestimmt.

Art. 17. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär hat das Recht allen Generalversammlungen beizuwohnen und kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat setzt die Teilnahmebedingungen an den Generalversammlungen fest.

Art. 18. Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie von der ihnen vorgelegten Tagesordnung Kenntnis zu haben, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

Art. 19. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte den Kommissaren oder dem einzelnen Kommissar vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Art. 20. Fünf Prozent des Nettogewinnes ist in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis diese zehn Prozent des gezeichneten Kapitals erreicht.

Art. 21. Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschließen. In diesem Falle wird deren Liquidierung einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Zu Liquidatoren können sowohl physische wie auch juristische Personen ernannt werden. Deren Bestellung sowie auch die Festsetzung ihrer Bezüge und Befugnisse erfolgt durch die Generalversammlung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in diesen Statuten festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen für Handelsgesellschaften des Luxemburger Rechts.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen von Art. 26. des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenüber Gründung erwachsen, auf zwei tausend Euro.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nachdem die Statuten der Gesellschaft, wie vorhergehend beurkundet, festgelegt sind, hat der vorgenannte Kompa- rent, Herr Werner PLEIN, erklärt, alle dreihundertzehn (310) Aktien selbst zu zeichnen.

Das Aktienkapital wurde voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von einundreissigtausend (31.000,00) Euro zur Verfügung steht, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Generalversammlung

Alsdann erklärt der vorbenannte Kompa- rent als einziger Gesellschafter folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) In Anbetracht der Tatsache, dass zurzeit das gesamte Kapital von einem einzigen Gesellschafter gehalten wird, wird ein einziger Verwalter eingesetzt;

2) Herr Werner Josef Plein, vorbenannt, wird zum alleinigen Verwalter ernannt; seine Amtszeit endet bei Gelegenheit der gewöhnlichen Generalversammlung von 2014;

3) Es wird ein Kommissar eingesetzt:

4) Zum Kommissar wird ernannt: Frau Astrid Anna Maria PLEIN, geborene Müller, am 7. August 1967 in Trier, wohnhaft in D-54316 Franzenheim, Pluwigerstrasse 35, ihre Amtszeit endet bei Gelegenheit der gewöhnlichen Generalversammlung von 2014.

5) Sitz der Gesellschaft ist in L-6661 Born 23, Hauptstrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung hat der Erschienenene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. PLEIN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2009. Relation: LAC/2009/13437. Reçu: soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009047688/211/129.

(090055169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante-dix-septième (477.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 145.686.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante-dix-septième (477.) S.e.c.s.
- (2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
- (3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
- (2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname:	Jackels, Rudolf
Straße:	Hehler 163 a
Postleitzahl/Wohnort:	41366 Schwalmtal
Geburtsdatum/Geburtsort:	12.07.66 / Viersen
Beruf:	Unternehmer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandite) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung Über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden, Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009047788/10055/117.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04513. - Reçu 1655,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090055271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante seizième (476.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 145.685.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent soixante seizième (476.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l., übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname:	Jackels, Rudolf
Straße:	Hehler 163 a
Postleitzahl/Wohnort:	41366 Schwalmtal
Geburtsdatum/Geburtsort:	12.07.66 / Viersen
Beruf:	Unternehmer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.

- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009047786/10055/116.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04509. - Reçu 1655,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090055262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

TS Elisenhof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.171.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.940.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

TS Elisenhof Holdings, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 120.939, here represented by Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy established on May 30th, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of TS Elisenhof S.à r.l. (the "Company"), a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 120.940, having its registered office at 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, incorporated by a deed of the undersigned notary of October 2nd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2279 dated December 6th, 2006, and which bylaws have been lastly amended by extraordinary general meeting held in front of the undersigned notary on December 31st, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations number 460 dated March 3rd, 2009.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg to 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. 1st paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).

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

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

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix mars.

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

A comparu:

TS Elisenhof Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistré auprès du Registre des Sociétés et Associations section B, numéro 120.939, ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008. Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de TS Elisenhof S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 120.940 et ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire reçu en date du 2 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2279 du 6 décembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire instrumentaire le 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 460 du 3 mars 2009.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. 1^{er} paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600,-).

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9833. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009047593/211/83.

(090054800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Millenium Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 65.541.

Le bilan du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14/4/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009046721/2256/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08716. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.