

# 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° 1066

25 mai 2009

### SOMMAIRE

AC4 Luxco S.à r.l. ....	51139	Narayane Holding S.A. ....	51139
Adonis Holding S.A. ....	51123	NH Finance S.A. ....	51129
Adonis Holding S.A. ....	51122	Outlet Mall Sub Group Holding No. 5 S.à r.l. ....	51166
Adonis Holding S.A. ....	51123	Outlet Mall Sub Group Holding No. 9 S.à r.l. ....	51168
Allin1 S.A. ....	51127	OvB Media S.à r.l. ....	51125
Caffe & Co. Gastro-Service-Lux S.à r.l. ....	51138	Palace Invest S.à r.l. ....	51134
Capital International Fund Japan Management Company S.A. ....	51129	Planigo S.A. ....	51135
Carouge & Cie S.A. ....	51122	PM France 1 S.à r.l. ....	51134
Centre de Recherche Public de la Santé ....	51122	PM France 1 S.à r.l. ....	51130
Covariance S.à r.l. ....	51124	PM France 2 S.à r.l. ....	51132
CS Fund of Funds SICAV-SIF ....	51168	PM France 2 S.à r.l. ....	51131
Dal Borgo S.à r.l. ....	51124	PM France Industrial Investments S.à r.l. ....	51129
Diaverum S.à r.l. ....	51124	PM France Office Investments S.à r.l. ....	51125
Drivers Academy Holding S.A. ....	51127	Polena S.A. ....	51136
DVL.TV S.A. ....	51139	Prodomo S.A. Holding ....	51167
Espal S.A. ....	51132	Ranium International S.A. ....	51138
Eucon Finanz Holding S.A. ....	51123	Sagilux S.à r.l. ....	51123
European Advisors of Transport S.A. ....	51122	Saruman S.à r.l. ....	51134
Franklin Templeton International Services S.A. ....	51128	SCI Twister ....	51153
Générale d'Hôtellerie S.A. ....	51124	SES ....	51126
Harlequino S.A. ....	51130	SES Asia ....	51126
Hieroglyphe Design S.à r.l. ....	51124	Sisal S.A. ....	51167
Hymar Holdings S.A. ....	51128	Société Hôtelière Findel-Airport S.A. ....	51123
Ijoint Investments S.A. ....	51166	Sofilec ....	51135
Jomo Sàrl ....	51132	Star 2000 Holding S.A. ....	51130
JP Finance S.à r.l. ....	51154	Sunshine Management S.A., SPF ....	51139
KEKPAJ ....	51136	Tricadia Credit Investments S.à r.l. ....	51155
Luxury Car Invest ....	51141	Truficar S.A. ....	51138
Marbrerie Michélini ....	51131	Utopia Management ....	51127
Marbrerie Michélini Distribution SA ....	51131	Vinifin International S.A. ....	51155
MeesPierson Investments (Luxembourg) S.A. ....	51128	Vinifin International S.A. ....	51167
Moody S.à r.l. ....	51125	Vins et Terroirs S.A. ....	51126
Moog Luxembourg Finance S.à r.l. ....	51141	Zentric s.à r.l. ....	51122

**Centre de Recherche Public de la Santé, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 84, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg J 34.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009058415/10.

(090068374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Zentric s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 94.346.

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

Signature.

Référence de publication: 2009058420/10.

(090068000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 43.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009058432/10.

(090068015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Carouge & Cie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009058445/10.

(090068017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**European Advisors of Transport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 45.703.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 10 décembre 2008, que l'assemblée a décidé à l'unanimité des voix représentant la totalité du capital de nommer comme administrateur en remplacement de M. Yves Schmit, administrateur démissionnaire, la société Gestions Immobilières S.A., ayant comme adresse 50, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg. Son mandat expirera à l'assemblée générale de 2013.

*Pour la société*

Angelo Turcarelli

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009059351/14.

(090069074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 43.719.

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: 2009058425/10.

(090068010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 43.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009058430/10.

(090068013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Société Hôtelière Findel-Airport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 69.567.

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: 2009058448/10.

(090068020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 56, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 100.187.

Le Bilan au 31/03/2008 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.

Raymond GOEBBELS  
Le gérant

Référence de publication: 2009058423/11.

(090068006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Eucon Finanz Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.  
R.C.S. Luxembourg B 80.868.

*Rectificatif au dépôt N°L090057625.05*

Cet extrait rectifie celui publié le 4 mai 2009 Mémorial C n ° 928 à la page 44535

Le nom de famille du premier administrateur nommé doit se lire Herr Maxim STRELBITSKIY né à Moscou (Russie) le 23 Février 1973 demeurant D-65824 Schwalbach (Allemagne) Berlinerstrasse 107.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009059799/13.

(090069423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

**Dal Borgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3442 Dudelange, 15, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 106.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 mai 2009. Signature.

Référence de publication: 2009059916/10.

(090069654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

**Hieroglyphe Design S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Signature.

Référence de publication: 2009058497/10.

(090068023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Générale d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.464.

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: 2009058481/10.

(090068022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 129.921.

Dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2008 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group Sarl

Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009059915/12.

(090069646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

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

Siège social: L-8552 Oberpallen, 16, Am Hoirbock.

R.C.S. Luxembourg B 145.178.

*Extrait de l'assemblée générale des associés du 6 mai 2009*

L'assemblée générale décide de remplacer la détermination des pouvoirs des gérants résultant de l'assemblée générale du 4 mars 2009 les modalités suivantes:

Les gérants n'ont le pouvoir d'engager la société valablement que par les signatures conjointes d'au moins trois gérants Signatures.

Référence de publication: 2009059354/12.

(090068588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**OvB Media S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 19, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 66.056.

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 13/05/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl  
Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009059929/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08265. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090069568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 131.471.

En date du 30.04.2009, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:

- Monsieur David MOODY, né le 11 avril 1937 à Ilford (Royaume-Uni), demeurant à L-1747 Luxembourg, 31, op der Heed, a cédé les cent (100) parts sociales qu'il détenait à Monsieur José PEREIRA, né le 4 mars 1954 à Espinho (Portugal), demeurant à L-2335 Luxembourg, 39, rue N.S. Pierret.

Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société MOODY SARL est la suivante:

- Monsieur José PEREIRA, né le 4 mars 1954 à Espinho (Portugal), demeurant à L-2335 Luxembourg, 39, rue N.S. Pierret, détient les cent (100) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société.

Luxembourg, le 30 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009059797/15.

(090069421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

**PM France Office Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 134.209.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 avril 2009*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Mademoiselle Laurence QUÉVY, en tant que gérante A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Mark WEEDEN, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

- De nommer:

\* Monsieur Frank WALENTA, né à Genève, Suisse, le 02.02.1972, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Jorrit CROMPVOETS, né à Voorst, Pays-Bas, le 16.05.1976, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Valérie TURRI, née à Thionville, France, le 10 janvier 1980, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

Luxembourg, le 27 avril 2009.

Corinne Muller.

Référence de publication: 2009059271/9168/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00234. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**SES, Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R.C.S. Luxembourg B 81.267.

*Réviseur d'Entreprise*

Suite à l'Assemblée Générale de la société du 2 avril 2009, le mandat du réviseur d'Entreprise Ernst & Young, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.

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

Betzdorf, le 5 mai 2009.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Réné Steichen

*Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009059349/17.

(090069160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Vins et Terroirs S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4551 Niedercorn, 27, rue des Ecoles.  
R.C.S. Luxembourg B 54.440.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 12 décembre 2008*

Il résulte dudit procès-verbal:

La démission de Monsieur Jean-Marie BODEN comme commissaire aux comptes a été acceptée.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

*Pour la société*

*Signature*

Référence de publication: 2009059352/510/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08153. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090068967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**SES Asia, Société Anonyme.**

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R.C.S. Luxembourg B 67.611.

**EXTRAIT***Réviseur d'Entreprises*

Suite à l'Assemblée Générale Annuelle de la société du 25 mars 2009 le mandat du réviseur d'Entreprises Ernst & Young, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, 5365 Muensbach, Luxembourg a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.

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

Betzdorf, le 27 avril 2009.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Romain Bausch

*Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009059348/8083/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00080. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090069178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Drivers Academy Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 62.709.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2009*

Renouvellement du mandat d'administrateur de Whitney Fearnhead, 2, rue de l'Avenir L-1147 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 9 avril 2009.

Pour extrait conforme

Russell Bedford Luxembourg S.à r.l.

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009059182/15.

(090068309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Utopia Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 43.883.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2009 que

- Messieurs Nico SIMON, Luc NOTHUM, Christian KMIOTEK, Charles WERNER, Djamel ZENITI et Madame Martine REUTER ont été reconduits comme administrateurs pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2010 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2009;

- La société "PricewaterhouseCoopers s.à r.l." a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2010 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2009;

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

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Nico Simon

Administrateur Délégué

Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009059183/18.

(090068346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Allin1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 142.483.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 avril 2009:*

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société, C.G. Consulting, R.C.S. Luxembourg B 102.188, avec siège à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat, pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013, la société Revisora S.A., ayant son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (RCS Luxembourg B 145.505).

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg avec effet immédiat.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, 54 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, 54 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

ALLIN1 S.A.

Signature

Référence de publication: 2009058495/21.

(090068019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Franklin Templeton International Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.979.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la société Franklin Templeton International Services S.A. a pris acte de la fin du mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Stéphane Rahier en date du 1<sup>er</sup> mai 2009.

Le Conseil d'Administration a en outre décidé de retirer, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009, tout pouvoir confié à Mr Stéphane Rahier en date du 12 juin 2008 en relation avec la délégation à la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

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

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.

Signature

Référence de publication: 2009059179/16.

(090068228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Hymar Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 77.705.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme HYMAR HOLDINGS S.A., dont le siège social établi au L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> novembre 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Thomas Held, avocat, demeurant 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Thomas Held

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009058402/9396/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00055. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090067619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**MeesPierson Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.116.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 16 avril 2009*

1) M. Edgar SCHOEPP a démissionné de son mandat d'administrateur.

2) M. Dirk VAN REETH, administrateur de sociétés, né à Anvers (Belgique), le 21 novembre 1949, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MEESPIERSON INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009059806/17.

(090069981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.



**NH Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2631 Luxembourg, 1, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 75.694.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle (l'Assemblée) des actionnaires de NH Finance S.A. (la Société) tenue à Luxembourg le 28 octobre 2008*

L'Assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs de la Société ainsi que du commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société de l'exercice social au 31 décembre 2008.

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

NH Finance S.A.  
Signature  
Un Mandataire

Référence de publication: 2009058301/16.

(090068313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Capital International Fund Japan Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.602.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle dans la date de fin de domiciliation enregistrée dans le dépôt no L090062029.03 daté du 30/04/2009, veuillez noter que le siège social de Capital International Fund Japan Management Company S.A., reste domicilié au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mai 2009.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
Signature

Référence de publication: 2009058302/14.

(090068385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**PM France Industrial Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 134.186.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 avril 2009*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Mademoiselle Laurence QUÉVY, en tant que gérante A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Mark WEEDEN, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

- De nommer:

\* Monsieur Frank WALENTA, né à Genève, Suisse, le 02.02.1972, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Jorrit CROMPVOETS, né à Voorst, Pays-Bas, le 16.05.1976, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Valérie TURRI, née à Thionville, France, le 10 janvier 1980, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

Luxembourg, le 27 avril 2009.

Corinne Muller.

Référence de publication: 2009059276/9168/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00237. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Harlequino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 132.538.

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 13/05/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl  
Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009059927/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08270. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090069555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

**Star 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 47.247.

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 13/05/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl  
Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009059928/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08264. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090069565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

**PM France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.099.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 avril 2009*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Mademoiselle Laurence QUEVY, en tant que gérante A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Mark WEEDEN, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

- De nommer

\* Monsieur Frank WALENTA, né à Genève, Suisse, le 02.02.1972, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Jorrit CROMPVOETS, né à Voorst, Pays-Bas, le 16.05.1976, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Valérie TURRI, née à Thionville, France, le 10 janvier 1980, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009.

Luxembourg, le 27 avril 2009.

Corinne Muller.

Référence de publication: 2009059288/9168/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00245. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Marbrerie Michelini, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.  
R.C.S. Luxembourg B 11.049.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour MARBRERIE MICHELINI

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009059256/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00647. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Marbrerie Michelini Distribution SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. route de Dudelange.  
R.C.S. Luxembourg B 67.605.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour MARBRERIE MICHELINI DISTRIBUTION SA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009059258/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00646. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**PM France 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.092.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 avril 2009*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Mademoiselle Laurence QUÉVY, en tant que gérante A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Mark WEEDEN, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

- De nommer:

\* Monsieur Frank WALENTA, né à Genève, Suisse, le 02.02.1972, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Monsieur Jorrit CROMPVOETS, né à Voorst, Pays-Bas, le 16.05.1976, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

\* Mademoiselle Valérie TURRI, née à Thionville, France, le 10 janvier 1980, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, en tant que gérante B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2009;

Luxembourg, le 27 avril 2009

Corinne Muller.

Référence de publication: 2009059286/9168/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00243. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Espal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6973 Rameldange, 2, am Beiebieng.  
R.C.S. Luxembourg B 91.858.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 08 octobre 2007.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion, que par suite du décès de Madame Huguette SCHUWEILER, les administrateurs restant ont décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 08 octobre 2007.

Pour copie conforme

Signature

Référence de publication: 2009059180/552/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008, réf. LSO-CN00173. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**PM France 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.092.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12.05.2009.

Corinne Muller

Gérant B

Référence de publication: 2009059267/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08821. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

---

**Jomo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8219 Mamer, 5, rue du Centre.  
R.C.S. Luxembourg B 146.058.

—  
STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf avril.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1) Madame Monique GEIB, commerçante, née à Luxembourg le 22 septembre 1966 (matr. 1966 09 22 167), divorcée, demeurant à L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière;

2) Madame Josiane LETSCH, employée privée, née à Luxembourg le 18 janvier 1968 (matr. 1968 01 18 186), épouse de Monsieur Fernand THILL, demeurant à L-8219 Mamer, 5, rue du Centre.

lesquelles comparantes ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles ont convenu de constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "JOMO SARL".

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Mamer; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce de vêtements et accessoires.

Elle a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques, de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous les objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le Président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DIX-SEPT MILLE EUROS (17.000 €) divisé en cent (100) parts sociales de cent soixante-dix (170 €) euros chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par les comparantes prénommées. Les parts sociales sont souscrites comme suit:

Madame Monique GEIB . . . . .	25 parts sociales
Madame Josiane LETSCH . . . . .	75 parts sociales
Total: . . . . .	100 parts sociales

Ces parts ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DIX-SEPT MILLE EUROS (17.000 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

**Art. 8.** Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

**Art. 9.** Chaque année, au trente et un 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 de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de neuf cents euros (900 €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et de suite, les comparantes susnommées, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-8219 Mamer, 5, rue du Centre.
2. Est nommée gérante technique de la société, Madame Monique GEIB, préqualifiée.
3. Est nommée gérant administrative de la société, Madame Josiane LETSCH, préqualifiée.
3. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes.
4. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: M. GEIB, J. LETSCH, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 29 avril 2009. DIE/2009/4448. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL.

Ettelbruck, le 12 mai 2009.

Pierre PROBST

*Le notaire*

Référence de publication: 2009059613/4917/77.

(090069762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

---

**Palace Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 140.274.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 28 avril 2009*

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Christophe Davezac de son poste de gérant de classe A de la société avec effet immédiat.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Daniel Adam de son poste de gérant de classe A de la société avec effet immédiat.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique accepte le changement de la classe du mandat de Monsieur Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973 à Saint Avolt (France), résidant professionnellement au 3 rue Goethe L-1637 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg) de la classe B à la classe A, avec effet immédiat.

*Septième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Mathieu Villaume, né le 4 août 1976 à Paris (France), résidant au 1 Am Gronn, L-5222 Sandweiler, Grand Duché de Luxembourg au poste de gérant de classe A de la société pour une durée illimitée avec effet immédiat.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 121 Avenue de Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 3, rue Goethe L-1637 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2009058487/29.

(090068394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.081.

—  
Les comptes annuels au 30 Juin 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.

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2009059264/10.

(090068483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

---

**PM France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.099.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12.05.2009.

Corinne Muller

Gérant B

Référence de publication: 2009059268/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08817. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Planigo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.774.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration du 24 avril 2009 que la modification suivante a été adoptée:

- *Administrateur Délégué:*

\* Monsieur Gil GUYOMARD, demeurant au 93, Boulevard de Peroles, 1700 Fribourg, Suisse, est nommé administrateur délégué de la société avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait sincère et conforme

PLANIGO S.A.

Patrick Houbert

*Administrateur*

Référence de publication: 2009059357/6102/19.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00495. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Sofilec, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 7.399.

—  
Constituée par acte du 15 octobre 1936, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 30 octobre 1936, n° 87.

Prorogée par acte du 6 octobre 1966, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 3 novembre 1966, n° 144.

Les statuts ont été modifiés par actes des 10 mai 1957, 23 décembre 1961, 3 décembre 1974, 13 décembre 1983, 3 avril 1984, 7 mai 1986, 11 décembre 1992, et 29 juin 1998, publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial des 11 juin 1957 (n° 46), 24 janvier 1962 (n° 6), 5 février 1975 (n° 21), 20 janvier 1984 (n° 16), 30 avril 1984 (n° 117) du 6 août 1986 (n° 222), 1<sup>er</sup> avril 1993 (n° 141) et 15 octobre 1998 (n° C 745).

L'Assemblée du 24 avril 2009 accepte la démission de Messieurs Richard Goblet d'Alviella de son mandat d'administrateur et Carlo Göckel de son mandat d'Administrateur avec effet au 24 avril 2009.

Monsieur Jean-Pierre Ruquois sollicite le non-renouvellement de son mandat d'administrateur venant à échéance le mardi 24 avril 2009.

L'Assemblée élit aux fonctions d'administrateur Monsieur Harold Boël pour un terme de quatre ans finissant en 2014, Madame Alessandra Sala en qualité d'administrateur pour un terme de six ans finissant en 2015 et Monsieur Marc Van Cauwenberghé en qualité d'administrateur pour un terme de quatre ans finissant en 2013 avec leurs adresses professionnelle 8a, Boulevard Joseph II L-1840 LUXEMBOURG.

L'Assemblée réélit aux fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué Monsieur Xavier Coirbay pour un terme de six ans finissant en 2015.

Il est décidé en outre de conférer à Messieurs Carlo Göckel et Christophe Vinsous un pouvoir de signature en qualité de fondé de pouvoirs en vertu de l'article 7 des statuts. Ce pouvoir de signature leur sera octroyé à daté du 24 avril 2009.

Enfin, il est décidé en application de ce même article des statuts de prévoir dorénavant que tout acte ou décision entraînant un engagement financier pour la société excédant EUR 2 Millions devra obligatoirement être préalablement approuvé par la signature de deux administrateurs. Cette adaptation sera reprise dans la lettre circulaire de la société contenant ses pouvoirs de signatures.

L'Assemblée élit, en qualité de Commissaire, pour un terme d'un an, la société Mazars, réviseur agréé, 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

Bernard Trempont / Stéphanie Delperdange  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009059156/35.

(090067825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Polena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 54.903.

---

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: 2009058414/11.

(090067990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**KEKPAJ, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5690 Ellange, 1, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 146.060.

---

STATUTS

L'an deux mille neuf, le cinq mai.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Patrick Jacques C JOLY, indépendant, né à Namur (B) le 7 avril 1970, demeurant à B-6700 Arlon, 16, rue de la Semois.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de "KEKPAJ".

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Ellange (Commune de Mondorf-les-Bains).

Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

**Art. 3.** La société a pour objet le négoce, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation en gros, demi-gros et détail de tous articles, et plus particulièrement la vente au public et en supermarché de tous produits alimentaires, non-alimentaires, boissons alcoolisées et non - alcoolisées, articles pour fumeurs, textiles, habillement et articles de sport, tous produits électro-ménagers et électro-son, de bazar, ménage et bricolage, outillage pour la maison et le jardin.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Patrick Jacques C JOLY, indépendant, né à Namur (B) le 7 avril 1970, demeurant à B-6700 Arlon, 16, rue de la Semois, préqualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.



**Art. 8.**

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de préemption.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

**Art. 12.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'associé.

**Art. 13.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille neuf (31.12.2009).

*Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Patrick Jacques C JOLY, indépendant, né à Namur (B) le 7 avril 1970, demeurant à B-6700 Arlon, 16, rue de la Semois, préqualifié.

2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

3. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-5690 Ellange-Gare, 1, route de Remich.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnue par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: P. Joly, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 mai 2009. Relation: EAC/2009/5237. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €  
Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009059610/272/97.

(090069782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 208 (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: 2009058416/11.

(090067992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Caffe & Co. Gastro-Service-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6470 Echternach, 14, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 116.485.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour Caffe & Co. Gastro-Service-Lux S.à.r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009059260/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00648. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

**Truficar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.831.

Constituée par acte du 03 avril 2007, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial n°C-1056 du 05 juin 2007.

L'Assemblée du 24 avril 2009 accepte la démission de Messieurs Richard Goblet d'Alviella de son mandat d'administrateur et administrateur délégué et Jean-Pierre Ruquois de son mandat d'administrateur avec effet au 24 avril 2009.

Monsieur Carlo Göckel sollicite le non-renouvellement de son mandat d'administrateur venant à échéance le mardi 24 avril 2009.

L'Assemblée Générale élit aux fonctions d'administrateur délégué Monsieur Harold Boël pour un terme de trois ans finissant en 2012, Madame Alessandra Sala en qualité d'administrateur pour un terme de deux ans finissant en 2011 et Monsieur Marc Van Cauwenberghe en qualité d'administrateur pour un terme de six ans finissant en 2015 avec leurs adresses professionnelle 8a, Boulevard Joseph II L-1840 LUXEMBOURG.

Il est décidé en outre de conférer à Messieurs Carlo Göckel et Christophe Vinsous un pouvoir de signature en qualité de fondé de pouvoirs en vertu de l'article 19 des statuts. Ce pouvoir de signature leur sera octroyé à daté du 24 avril 2009.

Enfin, il est décidé en application de ce même article des statuts de prévoir dorénavant que tout acte ou décision entraînant un engagement financier pour la société excédant EUR 2 Millions devra obligatoirement être préalablement approuvé par la signature de deux administrateurs. Cette adaptation sera reprise dans la lettre circulaire de la société contenant ses pouvoirs de signatures.

L'Assemblée élit, en qualité de Commissaire, pour un terme d'un an la société Mazars, réviseur agréé, 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

Bernard Trempont / Stéphanie Delperdange  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009059160/28.

(090067850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**AC4 Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.575.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2009059261/10.

(090068485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

---

**DVL.TV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 56.229.

---

*Extrait de l'Assemblée Générale des Associés de la Société du 30 avril 2009*

En date du 30 avril 2009, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

de confirmer les démissions de

- Monsieur Gust Graas, Administrateur F
- Madame Marie-Thérèse Arnoux-Stock, Administrateur F
- Madame Anne-Claire Stock-Berg, Administrateur F
- Monsieur Charles Ruppert, Administrateur indépendant
- Monsieur Freddy Thyès, Administrateur indépendant

avec effet au 30 avril 2009,

de nommer

- Monsieur Victor Pugachev, né le 4 septembre 1983 à Moscou, Russie, ayant comme adresse, Vyazemskaya Street 73, Building 1, 125009 Moscou, Russie, en tant que nouvel administrateur I de la Société avec effet au 30 avril 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Monsieur Alexander Pugachev, né le 10 janvier 1985 à Moscou, Russie, ayant comme adresse, Vyazemskaya Street 73, Building 1, 125009 Moscou, Russie, en tant que nouvel administrateur I de la Société avec effet au 30 avril 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

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

Luxembourg, le 8 mai 2009.

DVL. TV S.A.

Signature

Référence de publication: 2009058296/27.

(090068198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Sunshine Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Narayane Holding S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 115.831.

---

L'an deux mille neuf, le quatorze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NARAYANE HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 115.831,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 05 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1256 du 29 juin 2006,

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000) actions, d'une valeur nominale de MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 1.500) chacune, représentant l'intégralité du capital de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (€ 1.500.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); suppression dans les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et

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

La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

3) Modification de la dénomination de la société en SUNSHINE MANAGEMENT S.A., SPF. Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de SUNSHINE MANAGEMENT S.A., SPF.

4) Divers

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que les quatre premiers alinéas de l'article trois (3) des statuts sont remplacés par le texte suivant:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et

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

La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en SUNSHINE MANAGEMENT S.A., SPF, de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme, sous la dénomination de SUNSHINE MANAGEMENT S.A., SPF.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 avril 2009, Relation: EAC/2009/4711. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Esch/Alzette, le 04 mai 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009059616/219/80.

(090069824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

### **Luxury Car Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg B 69.669.

#### *Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2008*

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé, à l'unanimité, les points suivants:

- Elle décide de renouveler les mandats des administrateurs pour un nouveau terme de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014. Les administrateurs nommés sont:

Mr. Boudry François

Gefilux s.a.

I.F.A. International Finance Assistance Holding s.a.

- Elle autorise le conseil d'administration à nommer Mr. Boudry François comme administrateur-délégué pour un nouveau terme de 6 ans.

#### *Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 15 février 2008*

- Le Conseil d'Administration désigne Mr. Boudry François comme administrateur-délégué pour un nouveau terme de 6 ans.

Signature.

Référence de publication: 2009059282/20.

(090068634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

### **Moog Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3290 Bettembourg, 1, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 146.065.

#### STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth day of April.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared the following:

Moog Europe Holdings y Cia, SCS, a company incorporated under Spanish Law, registered with the Commercial Registry (Registro Mercantil) of Bizkaia on Book (Tomo) 4111, Page (Folio) 119, Section (Sección) 8, Sheet (Hoja) BI-32502, with corporate domicile in Bilbao, Alameda Recalde 29, 4°DC, and with Tax Identification Number (C.I.F.) B95182861,

represented by Mrs Victoria BRASSART, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given on 15 April 2009; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

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

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Moog Luxembourg Finance S.à r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in Bettembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Bettembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

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

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

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

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

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

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

**Art. 16. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

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

**Art. 17. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

#### Chapter IV. - Shareholders

**Art. 18. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 1st Tuesday of February at 10.00 a.m..

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 20. Other General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.



General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 21. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 22. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

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

**Art. 23. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

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

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

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

**Art. 24. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

## Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 26. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of October and ends on the last day of September of each year.

**Art. 27. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 28. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

### Chapter VII. Applicable law

**Art. 30. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholders	subscribed capital	number of shares	amount paid-in
Moog Europe Holdings y Cia, SCS . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 12,500.-
Total: . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 12,500.-

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand four hundred euro.

#### *Transitory Provision*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of September of 2009.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

##### *First Resolution*

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 1, Zone d'Activités Économiques Krakelshaff, L-3290 Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Second Resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

##### *as Class A Managers:*

- Mr Gary J. Parks, born in Buffalo, United States of America, on 17 July 1955, residing in 30 London Road, Cheltenham, Glos, GL52 6DX, United Kingdom;

- Mr Kevin Mc Daid, born in Letterkenny, Ireland, on 13 March 1964, residing in 66 Kiltegan Lawn, Rochestown Road, Cork, Ireland;

##### *as Class B Managers:*

- Mr Didier Lang, born in Suresnes, France, on 9 July 1962, residing in 21, Grand-rue, L-8472 Eischen, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Alvaro Martinez, born in Bellefonte, United States of America, on 18 March 1970, residing in 88, Rue Schetzel, L-2518 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend und neun, am achtundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, ist erschienen:

Moog Europe Holdings y Cia, SCS, eine nach Spanischem Recht gegründete Gesellschaft, eingetragen im Handelsregister (Registro Mercantil) von Bizkaia im Buch (Tomo) 4111, Seite (Folio) 119, Sektion (Sección) 8, Seite (Hoja) BI-32502, mit Gesellschaftssitz in Bilbao, Alameda Recalde 29, 4<sup>o</sup>DC, und mit der Steueridentifikationsnummer (C.I.F.) B95182861, vertreten durch Frau Victoria BRASSART, mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft einer am 15. April 2009 erteilten Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

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

**Art. 1. Form, Name.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den "Gesetzen") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen "Moog Luxembourg Finance S.à r.l." firmieren.

**Art. 2. Sitz.** Die Gesellschaft wird ihren Sitz in Bettembourg haben.

Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Bettembourg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausführen, welche für die Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

## Kapitel II. Kapital, Anteile

**Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzustellen, verwendet werden.

**Art. 6. Anteile.** Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.

Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser angenommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.

Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getroffenen Beschlüsse mit sich.

**Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung.** Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

**Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters.** Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

## Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

**Art. 9. Geschäftsführer.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschafter sein müssen, geführt (die (der) "Geschäftsführer").

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.

Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der "Geschäftsführungsrat") gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die) "Geschäftsführer A")) oder als Geschäftsführer B (die (der) "Geschäftsführer B")) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

**Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s).** Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschaftsprüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

**Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft.** Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben (hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B gemeinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

**Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates.** Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der "Vorsitzende"). Er kann auch einen Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der Geschäftsführung zuständig ist (der "Schriftführer").

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsführungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungsgemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäftsführung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Geschäftsführungsrates gefasst.

Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

**Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung.** Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.

Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet. Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigelegt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

**Art. 14. Vergütung und Ausgaben.** Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die (der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

**Art. 15. Interessenkonflikte.** Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsführern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Geschäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

**Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung.** Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.

Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nachlassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellte oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

**Art. 17. Wirtschaftsprüfer.** Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund abberufen werden kann.

#### Kapitel IV. Gesellschafter

**Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter.** Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

**Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung.** Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am ersten Dienstag des Monats Februar um 10.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

**Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen.** Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abgehalten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich machen.

**Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen.** Außer in den Fällen eines Alleingesellschafter, können sich die Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz

von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 22. Anwesenheit - Vertretung.** Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

**Art. 23. Verfahren.** Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.

Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafterversammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversammlung.

**Art. 24. Abstimmung.** Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Beschlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse den Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

**Art. 25. Protokolle.** Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unterzeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingeschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingeschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.

## Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

**Art. 26. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am letzten Tag des Monats September eines jeden Jahres.

**Art. 27. Annahme der Finanzberichte.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.

Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

**Art. 28. Gewinnverteilung.** Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die "Rücklage"). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien

an die Aktionäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen. Die Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

### Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

**Art. 29. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Liquidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

### Kapitel VII. Geltendes Recht

**Art. 30. Geltendes Recht.** Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gegebenenfalls das Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter	gezeichnetes Kapital	Anzahl der Anteile	eingezahlter Betrag
Moog Europe Holdings y Cia, SCS . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 12,500.-
Gesamt: . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 12,500.-

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Kosten*

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr tausendvierhundert Euro geschätzt.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats September 2009.

#### *Gesellschafterbeschlüsse*

##### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 1, Zone d'Activités Economiques Kralshaff, L-3290 Bettembourg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

##### *Zweiter Beschluss*

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer ernannt:

##### *als Geschäftsführer A :*

- Herr Gary J. Parks, geboren in Buffalo, Vereinigte Staaten von Amerika, am 17 July 1955, wohnhaft in 30 London Road, Cheltenham, Glos, GL52 6DX, Vereinigtes Königreich;
- Herr Kevin Mc Daid, geboren in Letterkenny, Irland, am 13 March 1964, wohnhaft in 66 Kiltegan Lawn, Rochestown Road, Cork, Irland;

##### *als Geschäftsführer B:*

- Herr Didier Lang, geboren in Suresnes, Frankreich, am 9 July 1962, wohnhaft in 21, Grand-rue, L-8472 Eischen, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Alvaro Martinez, geboren in Bellefonte, Vereinigte Staaten von Amerika, am 18 March 1970, wohnhaft in 88, Rue Schetzel, L-2518 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.



Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: V. BRASSART, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 4. Mai 2009. Relation: EAC/2009/5145. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 06. MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009059588/239/642.

(090069842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

---

**SCI Twister, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg E 2.643.

L'an deux mille neuf, le quatre mai,

Par-devant Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul PAULUS, administrateur-directeur, et son épouse Madame Lydie GLESENER, retraitée, demeurant ensemble à L-5231 Sandweiler, 103, rue d'Itzig,

2) Madame Tatiana PAULUS, employée privée, demeurant à L-5328 Sandweiler, 1, rue des Romains,

Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:

Les comparants Jean-Paul PAULUS, Lydie GLESENER et Tatiana PAULUS sont les seuls associés de la société civile immobilière «SCI TWISTER», ayant son siège social à L-5324 Contern, rue des Chaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro E 2.643, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 611 du 28 août 2000.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière «SCI TWISTER», prénommée, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoquée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution.*

Les associés fixent le siège social de la société à L-5326 Contern, 1, rue Goell.

*Deuxième résolution.*

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'élargir l'objet de la société en ajoutant que la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible pour et envers de tiers.

*Troisième résolution.*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'ajouter à l'article 2 des statuts «La société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible pour et envers de tiers.»

L'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 2.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible pour et envers de tiers.»

*Frais.*

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des comparants et de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête.

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

Signé: J.-P. PAULUS, L. GLESENER, T. PAULUS, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 04 mai 2009, Relation: GRE/2009/1679. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Grevenmacher, le 13 mai 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009059617/213/47.

(090069933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

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

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 89.785.

L'an deux mille neuf, le cinq mai.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Fernando ZANONI, demeurant à D-81667 Munich, 111 Rosenheimer Strasse, ici représenté par Monsieur Philippe VANDERHOVEN, managing partner, demeurant professionnellement à Clemency,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 30 avril 2009,

2.- La société «RIGHTSHIELD PLC», société de droit britannique, enregistrée sous le numéro 5802017 au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galle et ayant son siège social à NW1 1JD Londres, 41, Chalton Street,

ici représentée par Monsieur Philippe VANDERHOVEN, managing partner, demeurant professionnellement à Clemency,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 30 avril 2009,

lesquelles procurations après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles,

que les parties comparantes déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée «JP FINANCE, S.à r.l.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 89.785, constituée sous la dénomination de «X FECT PARTICIPATIONS S.A.» suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 10 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1757 du 10 décembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2399 du 23 décembre 2006.

Que les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, reconnaissent être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

- 1) Transfert du siège de la société de L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal à L-4963 Clemency, 8, rue Haute,
- 2) Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts,
- 3) Acceptation de la démission de la société «ProServices Management S.à r.l.» de son poste de gérant et décharge à lui donner.

Que les parties comparantes se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles s'entendent par ailleurs dûment convoquées et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal à L-4963 Clemency, 8, rue Haute,

*Deuxième résolution*

En conséquence de la décision qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5, alinéa premier, qui se lira désormais comme suit:

**«Art. 5. 1<sup>er</sup> al.** Le siège de la société est établi dans la commune de Clemency.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de la société «ProServices Management S.à r.l.» de sa fonction de gérant et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom qualité et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. VANDERHOVEN, M. LECUIT

Enregistré à Mersch, le 08 mai 2009. MER/2009/835. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 12 mai 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009059618/243/56.

(090069728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2009.

---

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 39.179.

—

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 21 avril 2009*

Monsieur CIROLINI Giorgio est renommé Président du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 21.04.2009.

Pour extrait sincère et conforme

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Vincenzo ARNO' / Giorgio CIROLINI

*Administrateur / Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009058300/15.

(090068284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Tricadia Credit Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 146.067.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the seventh day of April.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Mariner-Tricadia Credit Strategies Master Fund, Ltd., an exempted limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Stuarts Corporate Services Ltd., 4<sup>th</sup> Floor, Cayman Financial Centre, 36A Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2510, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered with Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-143066,

here represented by Alessia Rossi, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in New York on April 6, 2009,

2. Structured Credit Opportunities Fund II, L.P., an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-17900, represented by its general partner Scopes II Admin GP, Ltd., an exempted limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-173169,

here represented by Alessia Rossi, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in New York on April 6, 2009,

3. Tricadia Distressed and Special Situations Master Fund, Ltd., an exempted limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Stuarts Corporate Services Ltd., 4<sup>th</sup> Floor, Cayman

Financial Centre, 36A Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2510, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered with Registrar of Companies of the Cayman Islands under number ST-196892,

here represented by Alessia Rossi, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in New York on April 6, 2009.

Such powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Tricadia Credit Investments S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

### Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2 (vii) hereof.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### Art. 3. Corporate object.

3.1. The purpose of the Company is the acquisition, and as the case may be, the disposal of, participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner, and as the case may be, sell, transfer or otherwise dispose of, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management, control, sale or transfer of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

### Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one (1) or several shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 100 (one hundred) shares in registered form, having a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased one (1) or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2 (vii) hereof.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares shall be indivisible and the Company shall recognise only one (1) owner per share.

6.2. Shares shall be freely transferable among shareholders.

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

Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties shall be subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

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

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

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

### III. Management - Representation

**Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one (1) or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which shall set the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the Board composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles shall fall within the competence of the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object set forth in article 3 hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board shall meet upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice shall be required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager before a meeting. Separate written notices shall not be required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Résolutions of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

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

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Résolutions), shall be valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager or (ii) the single signature of any manager but only for transactions up to an amount of EUR 3,000 (three thousand Euro) on a per transaction basis.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated by a resolution of the Board.

**Art. 9. Sole manager.** The provisions of this article 9 shall only be applicable if, and only for so long as the Company is managed by a sole manager.

9.1. Any reference in the Articles to the Board or the managers shall be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

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

#### IV. Shareholder(s)

##### **Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

###### 11.1. Powers and voting rights

(i) Résolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Résolutions) in case the number of shareholders of the Company is less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Résolutions, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Résolutions signed by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

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

(i) The shareholders shall be convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

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

(iii) General Meetings shall be held at such place and time specified in the notices of the meetings.

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

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

(vi) Résolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Résolutions shall be passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders Circular Résolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 12. Sole shareholder.** The provisions of this article 12 shall only be applicable if, and only for so long as the Company has a sole shareholder.

12.1 The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the General Meeting.

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

12.3. The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

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

##### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

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

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

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.

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

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (a Business Day), on the next following Business Day at the same time and place.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be shareholders.

14.2. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.3. The shareholders shall appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by a majority (in number) of the shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders shall appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidators shall have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications shall be made or waived and the Managers Circular Résolutions as well as the Shareholders Circular Résolutions shall be evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Résolutions or the Shareholders Circular Résolutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

*Transitory provision*

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

*Subscriptions and Payments*

Mariner-Tricadia Credit Strategies Master Fund, Ltd., represented as stated above, subscribes to 40 (forty) shares in registered form, with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of EUR 5,000 (five thousand Euro),

Structured Credit Opportunities Fund II, L.P., represented as stated above, subscribes to 25 (twenty-five) shares in registered form, with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of EUR 3,125 (three thousand one hundred twenty-five Euro),

and

Tricadia Distressed and Special Situations Master Fund, Ltd., represented as stated above, subscribes to 35 (thirty-five) shares in registered form, with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of EUR 4,375 (four thousand three hundred seventy-five Euro).

The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.- (one thousand eight hundred euro).

*Résolutions of the shareholders*

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

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:

- Michael Gene Barnes, investment professional, born on May 3, 1966 in Omaha, Nebraska (United States of America), with professional address at Tricadia Capital LLC, 780 Third Avenue, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10017; and

- Arif Inayatullah, investment professional, born on June 24, 1963 in Lahore (Pakistan), with professional address at Tricadia Capital LLC, 780 Third Avenue, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10017.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:

- Céline Marie Louise Pignon, attorney-in-law, born on March 27, 1977 in Metz (France), with professional address at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Carlo Schneider, business consultant, born on June 8, 1967 in Ettelbruck (Grand Duchy of Luxembourg), residing at 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mil neuf, le septième jour d'avril.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

**ONT COMPARU:**

1. Mariner-Tricadia Credit Strategies Master Fund, Ltd., une société à responsabilité limitée exonérée constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Stuarts Corporate Services Ltd., 4<sup>th</sup> Floor, Cayman Financial Centre, 36A Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2510, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro CR-143066,

représentée par Alessia Rossi, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York le 6 avril 2009,

2. Structured Credit Opportunities Fund II, L.P., une société en commandite exonérée constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés en Commandite des Iles Cayman



sous le numéro CR-17900, représentée par son associé commandité Scopes II Admin GP, Ltd., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés en Commandite des Iles Cayman sous le numéro MC-173169,

représentée par Alessia Rossi, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York le 6 avril 2009,

3. Tricadia Distressed and Special Situations Master Fund, Ltd., une société à responsabilité limitée exonérée constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Stuarts Corporate Services Ltd., 4<sup>th</sup> Floor, Cayman Financial Centre, 36A Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2510, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro CR-196892,

représentée par Alessia Rossi, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York le 6 avril 2009.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Tricadia Credit Investments S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2(vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

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

3.1. L'objet de la Société est la prise, et le cas échéant, la vente/le transfert, de participations tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière et, le cas échéant, vendre, transférer ou céder tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion, au contrôle, à la vente ou au transfert de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2(vii) des présentes.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un (1) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

## III. Gestion - Représentation

### Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social décrit à l'article 3 des présentes.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une résolution ne sera pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se

parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B ou (ii) la signature individuelle d'un gérant mais seulement dans le cadre de transactions jusqu'à un montant de EUR 3.000 (trois mille euros) par transaction.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par une résolution du Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Les dispositions de l'article 9 ne seront applicables que si, et que pour autant que, la Société est gérée par un gérant unique.

9.1. Toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Associé unique.** Les dispositions de l'article 12 ne seront applicables que si, et que pour autant que, la Société a un associé unique.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra chaque année le troisième mardi de juin à 15h00 au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

### Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.

14.1. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2. Les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.3. Les associés nommeront le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises le cas échéant et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises pourront être réélus.

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.

#### *Souscription et Libération*

Mariner-Tricadia Credit Strategies Master Fund, Ltd., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 40 (quarante) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 5.000 (cinq mille euros),

Structured Credit Opportunities Fund II, L.P., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 25 (vingt-cinq) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 3.125 (trois mille cent vingt-cinq euros),

et

Tricadia Distressed and Special Situations Master Fund, Ltd., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 35 (trente-cinq) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 4.375 (quatre mille trois cent soixante-quinze euros).

Le montant total de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent à environ EUR 1.800.- (mille huit cents euros).

#### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:

- Michael Gene Barnes, professionnel de l'investissement, né le 3 mai 1966 à Omaha, Nebraska (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle à Tricadia Capital LLC, 780 Third Avenue, 29<sup>ème</sup> étage, New York, NY 10017; et

- Arif Inayatullah, professionnel de l'investissement, né le 24 juin 1963 à Lahore (Pakistan), avec adresse professionnelle à Tricadia Capital LLC, 780 Third Avenue, 29<sup>ème</sup> étage, New York, NY 10017.

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

- Céline Marie Louise Pignon, avocate, née le 27 mars 1977 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; et

- Carlo Schneider, conseiller commercial, né le 8 juin 1967 à Ettelbruck (Grand Duché de Luxembourg), domicilié au 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. ROSSI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2009. Relation: LAC/2009/14100. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009060587/242/570.

(090070275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2009.

---

**Outlet Mall Sub Group Holding No. 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 9.932,50.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.253.

—  
*Extrait de décision de l'actionnaire unique de la société*

L'actionnaire unique de la société décide conformément aux statuts de la société:

D'accepter la démission de Monsieur Timothy Horrocks, résidant Von-Reinach-Strasse 8, 65779 Kelkheim-Fischbach, en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 13 mai 2009;

Que par conséquent, par suite de la démission de Monsieur Timothy Horrocks, le conseil d'administration sera désormais composé des trois (3) membres suivants:

- Jeremy Vickerstaff
- Mark Reid
- John Sutherland

Que tout directeur et/ou juriste et/ou agent administratif et/ou conseiller juridique de la société a pouvoir au besoin de concourir à tous actes complémentaires et de signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 Sàrl

Signatures

Référence de publication: 2009059313/22.

(090069030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 68.127.

—  
EXTRACT - EXTRAIT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 7 mai 2009 à Luxembourg.

L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes en fonction pour une nouvelle période de 6 ans.

*Les administrateurs sont:*

- Mr Martin Rutledge, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg
- Mr Patrick Haller, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg
- Melle Christine Picco, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg

*Le Commissaire aux comptes est:*

Alexander J. Davies Sàrl, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quatorze.

Extrait certifié conforme

Signatures

Directors / Administrateurs

Référence de publication: 2009058303/23.

(090068392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 39.179.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social  
à Luxembourg, le 21 avril 2009*

Monsieur CIROLINI Giorgio, et Monsieur LUNELLI Matteo sont renommés administrateurs avec pouvoir de signature de type A pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Antoine WAGNER, Madame RETTER Simone et Monsieur ARNO' Vincenzo sont renommés administrateurs avec pouvoir de signature de type B pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DE BERNARDI Angelo est renommé commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
VINIFIN INTERNATIONAL S.A.  
Vincenzo ARNO' / Giorgio CIROLINI  
*Administrateur / Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009058299/18.

(090068276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 37.578.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme PRODOMO S.A. HOLDING, dont le siège social établi au L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll, a été dénoncé en date du 30 novembre 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Thomas Held, avocat, demeurant 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Thomas Held  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009058400/9396/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00060. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090067627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

---

**Sisal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.  
R.C.S. Luxembourg B 117.107.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale des Associés de la Société du 30 avril 2009*

En date du 30 avril 2009, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

de confirmer les démissions de

- Monsieur Jean Stock, Administrateur, Président
  - Madame Marie-Thérèse Arnoux-Stock, Administrateur
  - Madame Anne-Claire Stock-Berg, Administrateur et Administrateur -Délégué avec effet au 30 avril 2009,
- de nommer

- Monsieur David Henderson-Stewart, né le 1<sup>er</sup> février 1973 à Wellington, Royaume-Uni, ayant comme adresse, Bolshaya Dmitrovka Street 23, Building 1, 125009 Moscou, Russie, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Monsieur Victor Pugachev, né le 4 septembre 1983 à Moscou, Russie, ayant comme adresse, Vyazemskaya Street 73, Building 1, 125009 Moscou, Russie, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Monsieur Alexander Pugachev, né le 10 janvier 1985 à Moscou, Russie, ayant comme adresse, Vyazemskaya Street 73, Building 1, 125009 Moscou, Russie, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

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

Luxembourg, le 8 mai 2009.

SISAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2009058297/27.

(090068212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**CS Fund of Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.403.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2009, le Conseil d'Administration se compose dès à présent et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010, comme suit:

- Raymond Melchers, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Luca Diener, Membre du Conseil d'Administration

1, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich

- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010.

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

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2009058305/23.

(090068101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

**Outlet Mall Sub Group Holding No. 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 140.551.

*Extrait de décision de l'actionnaire unique de la société*

L'actionnaire unique de la société décide conformément aux statuts de la société:

D'accepter la démission de Monsieur Timothy Horrocks, résidant Von-Reinach-Strasse 8 65779 Kelkheim-Fischbach, en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 13 mai 2009;

Que par conséquent, par suite de la démission de Monsieur Timothy Horrocks, le conseil d'administration sera désormais composé des trois (3) membres suivants:

- Jeremy Vickerstaff

- Mark Reid

- John Sutherland

Que tout directeur et/ou juriste et/ou agent administratif et/ou conseiller juridique de la société a pouvoir au besoin de concourir à tous actes complémentaires et de signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Outlet Mall Group Holding Sarl

Signature

Référence de publication: 2009059318/22.

(090069041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.