

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° 1144

10 juin 2009

SOMMAIRE

Alimak Hek HoldCo S.à r.l.	54906	Luxembourg Financial Group A.G.	54879
Anéa Echafaudages Luxembourg S.à r.l.	54902	Luxembourg Financial Group Asset Mana- gement S.A.	54873
Anguca S.à r.l.	54895	Luxembourg Financial Group Holding S.A.	54870
Axus Luxembourg S.A.	54868	Luxgranit S.à.r.l.	54901
Baby Design S.à r.l.	54899	LuxPet	54879
Cencan S.A.	54903	LuxPET AG	54879
Comura S.A.	54867	Luxsi S.A.	54870
Decolef Lux. s.à r.l.	54902	Malicobe S.A.	54874
Décor d'Intérieur Eischen S.à r.l.	54895	MassMutual Europe S.A.	54900
Eastern Finance Corporation S.A.	54879	Mediterranean Capital S.A.	54912
EIM Participations Luxembourg S.A.	54906	Nordica Administration S.à r.l.	54901
Emtronix Sàrl	54894	Paradimmo S.A.	54908
Euro Directory	54910	Peinture Décors Gaspar	54876
Finance Investissement Participations S.A.	54894	QLI Administration S.à.r.l.	54900
First International Broker SA	54908	Rechem S.A.	54908
Fondiam S.A.	54895	REOF II S.à r.l.	54896
Garage Kremer s.à.r.l.	54902	R & M Partners S.A.	54902
Gems Holding S.A.	54873	Seal Bay S.A.	54866
GestComPro Europe Sàrl	54901	SGBT Capital Markets SA	54910
Global Consulting S.A.	54870	SGBT Securities S.A.	54910
Goldford Holding S.A.	54902	Soparim S.A. Holding	54876
Halysa S.A.	54909	SRDI (Société de recherche et de dévelop- pement par informatique)	54901
Hao Investment S.A.	54907	Stahr Pierre S.à r.l.	54894
HGC Services S.à r.l.	54870	Sylvar S.à r.l.	54908
Immobilière Ingeldorf S.A.	54899	Telluride S.A.	54866
Industrie Assistance Ingénierie	54900	Tibor S.A.	54879
J. Castelain & Cie	54878	Tolvera S.à r.l.	54903
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR	54911	Valores	54878
Les Jardins d'Olivier	54874	Visual Online S.A.	54900
LFG Capital SA	54868	Want Brothers Accounting S.A.	54903
Librairie Prince Henri S.à.r.l.	54895	WEGE RE S.A.	54909
Logipac Sàrl.	54894		

Seal Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 53.563.

Telluride S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 50.337.

L'an deux mille neuf, le huit mai.

Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est tenue:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois SEAL BAY S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 53.563,

constituée suivant acte reçu du notaire Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 153 du 28 mars 1996,

dont les statuts ont fait l'objet d'une refonte suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 décembre 2005,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 962 du 17 mai 2006, page 46.141,

avec un capital social actuel de trente-mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale,

dont le projet de fusion a été acté par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2008,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 novembre 2008, numéro 2.856, page 137.063.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Jeanne PIEK, demeurant professionnellement à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Madame Ileana DE MATTEIS, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claude KRAUS, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Constatation de la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, décidée par les conseils d'administration de la société anonyme de droit luxembourgeois SEAL BAY S.A., prédécrite,

comme société absorbante, et de

la société anonyme de droit luxembourgeois TELLURIDE SA, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 50.337

constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 février 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 264 du 15 juin 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire D'HUART en date du 3 mars 1998,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 436, du 16 juin 1998,

avec un capital social actuel de EUR 30.986,69.- (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, sans désignation de valeur nominale,

comme société absorbée, et détenue à 100% par la société absorbante,

le tout conformément au projet de fusion reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2008,

publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2008, numéro 2.856, page 137.063,

sans qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, ni par l'assemblée des actionnaires respectivement des associés de la société absorbée ne soit nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées et la fusion se trouvant réalisée un mois après le 28 novembre 2008, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de la société absorbante n'ayant requis la convocation d'une assemblée.

2. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique:

L'assemblée générale requiert à l'unanimité le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en application de l'article 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

L'assemblée générale constate:

Qu'en application des articles 278 et suivants de la Loi, la société anonyme la société anonyme SEAL BAY S.A., précitée, société absorbante, détenant l'intégralité (100%) des actions la société anonyme de droit luxembourgeois TELLURIDE SA, société absorbée, a absorbé cette dernière société conformément au projet de fusion reçu par acte du notaire Karine REUTER en date du 25 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2.856 du 28 novembre 2008, page 137.063,

Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de SEAL BAY S.A., précitée, ni par l'assemblée générale de TELLURIDE S.A. précitée, n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 de la Loi ayant été observées, et notamment sous alinéa b).

Qu'aucun associé ou actionnaire d'une des sociétés concernées n'ayant requis la convocation d'une assemblée, la fusion entre SEAL BAY SA et TELLURIDE S.A. se trouvait réalisée un mois après le 28 novembre 2008, date de la publication du projet de fusion dans le Mémorial C.

Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée à la date de ce jour, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274 de la Loi, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés absorbées à la société absorbante,
- et la société absorbée a cessé d'exister.

Les frais des présentes sont à la charge de la société absorbante, précitée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Piek, De Matteis, Kraus, Reuter

Enregistré à Redange/Attert, le 12 mai 2009. Relation: RED/2009/617. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 20 mai 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009064800/7851/91.

(090075512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Comura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 44.193.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mai 2009*

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer Réviseur Indépendant de la société:

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

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2009.

Pour la société COMURA S.A.

Aon Captive Services Group (EUROPE)

Signature

Référence de publication: 2009065461/17.

(090076493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

LFG Capital SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 129.023.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise 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 25/05/2009.

Luxembourg Financial Group A.G.

19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

ELKE DOSCH / ARNAUD SCHNEIDER

LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE OFFICER / LEGAL OFFICER & COMPLIANCE

Référence de publication: 2009065562/16.

(090076859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Axus Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 23.299.

Extrait des délibérations du Conseil d'administration en sa séance du 10 octobre 2008

Le Conseil d'Administration, composé des membres suivants:

Monsieur Jean-Pierre DEGAND, demeurant rue Ginoux 38 - 75015 Paris (France),

Monsieur Dominique ROGER, demeurant rue des Peupliers 24 - 6840 Neufchâteau (Belgique),

Monsieur Bruno ARNOULD, demeurant rue Comte de Meeûs 22 - 1428 Lillois (Belgique),

Monsieur Bernard DE BOCK, demeurant rue du Korenbeek 203/8 - 1080 Bruxelles (Belgique)

Monsieur Pascal SERRES, demeurant boulevard Bourdon 68 - 92200 Neuilly (France).

Monsieur Mike MASTERSON, demeurant Fox Covert Drive 20 - Roade Northants NN7 2LL Roade Northants (UK)

Monsieur Tim ALBERTSEN, demeurant Tonysvej 26 - 2920 Charlottenlund (Danemark),

Monsieur Stéphane DEMON, demeurant rue Gounot 27 - 92210 Saint-Cloud (France),

- prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Didier Lefèvre,

Cette démission est effective à la date du 1^{er} octobre 2008.

- coopte aux fonctions d'administrateur, Monsieur Stéphane Demon, de nationalité française, ayant son domicile sis 27 rue Gounot à 92210 Saint-Cloud, France, en vue de pourvoir au remplacement de Monsieur Didier Lefèvre, et ce à dater de ce jour pour la durée restant à courir au titre du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2009. Monsieur Stéphane Demon exercera son mandat à titre gratuit. Monsieur Demon est né le 17/04/1972 à Nagent-sur-Marne en France.

- agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 10 des statuts:

1. Confirme dans sa fonction de Président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Pierre DEGAND, administrateur, demeurant à 75015 Paris (France), rue Ginoux 38.

2. Confirme dans sa fonction d'Administrateur-délégué, Monsieur Dominique ROGER, administrateur, demeurant à 6840 Neufchâteau (Belgique), rue des Peupliers 24.

3. Confirme que la représentation de la Société dans les actes et en justice est assurée soit par deux administrateurs, soit par la ou les personnes déléguées à cet effet.

4. Confirme que sont attribués à Monsieur Dominique ROGER, administrateur-délégué, préqualifié, les pouvoirs nécessaires pour assurer, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la gestion journalière de la Société et, dans le cadre de cette gestion, exécuter les décisions du Conseil d'Administration, représenter la Société auprès des autorités publiques, ainsi qu'auprès des tiers et en justice, le présent pouvoir étant donné avec faculté de subdélégation.

En l'absence de Monsieur Dominique ROGER, absence dont il ne devra pas être justifiée vis-à-vis des tiers, la gestion journalière de la Société sera assurée par Monsieur Luc BERTHIN, Directeur Commercial, demeurant à 6747 Saint Léger (Belgique), rue Champs Vignettes 13, agissant conjointement avec l'une des personnes qualifiées au point 6.

5. Délègue à Monsieur Dominique ROGER, préqualifié, agissant conjointement avec Madame Sandra de KERCKHOVE, HR Manager, demeurant à 1320 Chaumont-Gistoux (Belgique), rue des Bruyères 89, les pouvoirs nécessaires pour engager, nommer, licencier, révoquer tous agents ou employés non cadres, et dont la nomination n'aura pas été le fait du Conseil d'administration.

En ce qui concerne les cadres, ces mêmes pouvoirs seront exercés par Monsieur Dominique ROGER, conjointement avec un administrateur.

6. Délègue à Monsieur Dominique ROGER, préqualifié, agissant seul,
ou à Monsieur Luc BERHIN, préqualifié,

Madame Sandra de KERCKHOVE, préqualifiée,

Madame Catherine MALEVEZ, Financial Controller, demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), avenue de Mars 30/B6,

Monsieur Thierry GILLET, Fleet Operations Manager, demeurant à 6800 Recogne (Belgique), avenue de Bouillon 196,

Monsieur Franck STRUYF, General Support Manager, demeurant à 1430 Rebecq (Belgique), Chemin du Blocu 33,

Monsieur Olivier SURAY, BOFA Supervisor, demeurant à 6920 Wellin (Belgique), rue de Tribois 75,

Monsieur Carlos CAMPOS, Services Supervisor, demeurant à 57140 Woippy (France), rue du Général de Gaulle 11, agissant deux à deux les pouvoirs nécessaires pour:

a. signer la correspondance journalière;

b. effectuer toutes propositions d'ordre commercial, toutes opérations de publicité;

c. acheter, vendre ou offrir en vente, prendre ou donner en location au nom de la Société tous véhicules neufs ou d'occasion, toutes pièces de rechange, tous accessoires, tous carburants et lubrifiants et, d'une manière générale, tout matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles, toutes fournitures de bureau ou autres nécessaires à la réalisation de l'objet principal de la Société et, à cet effet, notamment passer tous contrats de vente et de fournitures, et faire toutes offres;

d. aux effets ci-dessus, passer tous actes ou contrats, documents et pièces, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire quoique non expressément prévu aux présentes.

7. Décide, par dérogation à ce qui précède, que les opérations sur les comptes existants ou à ouvrir en banque ou à l'Office des Chèques Postaux, notamment pour effectuer tous retraits et transferts de fonds, ouvrir tous comptes, en retirer le solde, donner toutes décharges, signer tous endos et acquits, accepter et avaliser toutes traites, devront pour être valables, être signées:

a. soit par deux administrateurs repris ci-dessus;

b. soit par un administrateur agissant conjointement avec Mesdames Catherine MALEVEZ ou Sandra de KERCKHOVE, ou Messieurs Luc BEHRIN, ou Franck STRUYF, ou Thierry GILLET, ou Olivier SURAY, ou Carlos CAMPOS, préqualifié (e)s;

c. soit, jusqu'à concurrence de 2,5 millions d'Euros, par Mesdames Catherine MALEVEZ ou Sandra de KERCKHOVE, ou Messieurs Luc BEHRIN, ou Franck STRUYF, ou Thierry GILLET, ou Olivier SURAY, ou Carlos CAMPOS, préqualifié (e)s, agissant deux à deux.

8. En ce qui concerne l'activité du Centre de Trésorerie, délègue les pouvoirs nécessaires pour ordonner des débits du compte bancaire de la Société réservé à l'activité de trésorerie du groupe ALD Automotive, au profit des comptes des filiales, dans le cadre d'opérations de transfert de trésorerie intra-groupe, à Messieurs Tachfine BEKKARI, Treasury Centre Manager, demeurant L-1255 Luxembourg, rue de Bragance 10, ou Dominique ROGER, ou Olivier SURAY, préqualifiés, chacun d'eux agissant seul.

9. Confère à Messieurs Luc BEHRIN, Franck STRUYF, Thierry GILLET, Olivier SURAY, et Carlos CAMPOS, et Mesdames Catherine MALEVEZ, et Sandra de KERCKHOVE, agissant séparément, les pouvoirs voulus à l'effet de retirer de l'administration des postes, de toutes administrations et entreprises de transport, messageries et autres, toutes lettres et correspondances chargées ou non, recommandées ou non, tous mandats postaux ou télégraphiques, tous colis, paquets, valeurs, en délivrer reçu ou décharge, le présent pouvoir étant expressément donné avec faculté de subdélégation.

Les présents pouvoirs abrogent et remplacent tous les pouvoirs antérieurement conférés par le Conseil d'Administration.

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

Dominique ROGER

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009064858/503/91.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08881. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

**Luxsi S.A., Société Anonyme,
(anc. Global Consulting S.A.).**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 80.961.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 14 mai 2009, ont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2011:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président,
- Philippe MARTINET, directeur de sociétés, 4, rue de Hanovre F- 75 002 PARIS, Administrateur et Administrateur-Délégué,
- Horst SCHNEIDER, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur,
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009065467/17.

(090076606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Luxembourg Financial Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 128.323.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise 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 25/05/2009.

Luxembourg Financial Group A.G.

19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

ELKE DOSCH / ARNAUD SCHNEIDER

LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE OFFICER / LEGAL OFFICER & COMPLIANCE

Référence de publication: 2009065561/16.

(090076858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

HGC Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 146.219.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-neuf mai.

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

ont comparu:

1.- Madame Geneviève AMSCHLER, employé de banque, née à Thionville (France), le 11 juillet 1969, demeurant Le Pas de Loup 44, B.6791 Guerlange;

2.- Monsieur Christian HEINEN-GORLA, gérant de société, né à Messancy (Belgique), le 15 avril 1967, demeurant Le Pas de Loup 44, B.6791 Guerlange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal toutes prestations de services et commerce de tous produits manufacturés et de services tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'importation et l'exportation, l'achat, la vente, le courtage de véhicule automoteur, la location de véhicule, le nettoyage intérieur extérieur, le polissage de véhicule, l'achat, la vente et l'installation d'article de décoration, ainsi que le service de coursier.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "HGC SERVICES S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

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

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Geneviève AMSCHLER, préqualifiée, soixante-quinze parts sociales	75
2.- Monsieur Christian HEINEN-GORLA, préqualifié, vingt-cinq parts sociales	25
TOTAL: CENT parts sociales	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2009.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au 9-11 rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Christian HEINEN-GORLA, gérant de société, né à Messancy (Belgique), le 15 avril 1967, demeurant Le Pas de Loup 44, B.6791 Guerlange.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. AMSCHLER, C. HEINEN-GORLA, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 mai 2009. Relation: EAC/2009/5907. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 25 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009065109/239/127.

(090076662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.851.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise 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 25/05/2009.

Luxembourg Financial Group A.G.

19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

ELKE DOSCH / ARNAUD SCHNEIDER

LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE OFFICER / LEGAL OFFICER & COMPLIANCE

Référence de publication: 2009065565/16.

(090076851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Gems Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.821.

L'an deux mille huit, le douze décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GEMS Holding S.A.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, Bd Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 61 821, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 26 novembre 1997, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 19 décembre 2001.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, établie professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich,

Le président désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, demeurant à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich,

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, établie professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 1250 actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

54874

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur: M^e Catherine Desso, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg.

Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Elle peut accomplir les actes prévus à l'article 145 avec l'autorisation de l'assemblée générale telle que requise par la loi.

Il est conféré au liquidateur le pouvoir de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge à:

- M^e Victor Elvinger, administrateur
- M^e Catherine Desso, administrateur
- M^e Serge Marx, administrateur

membres du Conseil d'Administration et à:

- CORAL MANAGEMENT COMPANY TRADING Ltd. Commissaire aux Comptes de la Société, pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au vote de la présente assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 30.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. DESSOY, F. GIBERT, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50823. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009065164/211/63.

(090076600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Malicobe S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 25.320.

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: 2009065560/10.

(090076466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Les Jardins d'Olivier, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4972 Dippach, 2, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 146.215.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le quatorze mai.

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

A COMPARU:

Monsieur Olivier NICOLAS, horticulteur-paysagiste, né à Messancy, le 23 janvier 1979, demeurant au 538, route de Longwy, B-6700 Weyler (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de paysagiste, d'aménagements, de plantations et d'entretiens de jardins et d'espaces verts tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "LES JARDINS D'OLIVIER", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Dippach.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Olivier NICOLAS, préqualifié, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2009.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ six cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi au 2, route des Trois Cantons, L-4972 Dippach.

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

Monsieur Olivier NICOLAS, horticulteur-paysagiste, né à Messancy, le 23 janvier 1979, demeurant au 538, route de Longwy, B-6700 Weyler (Belgique).

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes, Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. NICOLAS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mai 2009. Relation: EAC/2009/5689. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 20 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009065113/239/92.

(090076627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Soparim S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 16.824.

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: 2009065563/10.

(090076468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Peinture Décors Gaspar, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 2C, Chemin d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.210.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den fünften Mai.

Vor dem unterzeichneten Georges d'HUART, Notar mit dem Amtswohnsitz in Petingen.

Sind erschienen:

Herr José Joachim Silva Canto Gaspar, Maler, wohnhaft in L-4630 Differdingen, 43, rue de la Montagne.

Herr Daniel Jeannot Albert Wiseler, Staatsbeamter wohnhaft in L-4964 Clemency, 2c, chemin d'Arlon.

Herr Rainer Hausener, Malermeister wohnhaft in D-54531 Wallscheid, Brunnenstrasse 6.

Welche Komponenten den unterzeichneten Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „Peinture Décors Gaspar“ S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Clemency. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind die Ausführung von Malerund Lackierarbeiten sowie der Handel mit handelsüblichen Waren und Materialien. Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche industrielle und kaufmännische Tätigkeiten ausüben, sowie alle Geschäfte tätigen, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein könnten und dessen Aufbau fördern.

Sie kann Beteiligungen in jeder Form an Luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften erwerben, diese Gesellschaften kontrollieren, verwalten sowie entwickeln.

Die Gesellschaft ist ermächtigt Kredite zu beantragen und zu bewilligen, Bürgschaften und Garantien zu bestellen für sich selbst, für die Gesellschafter sowie für Gesellschaften in welchen sie ein direktes oder indirektes Interesse besitzt.

Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- € (zwölftausend fünfhundert Euro), eingeteilt in 500 Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- €).

Die Anteile wurden wie folgt aufgestellt:

Herr José Joachim Silva Canto Gaspar, vorbenannt	125 Anteile
Herr Daniel Jeannot Albert Wiseler, vorbenannt	125 Anteile
Herr Rainer Hausener, vorbenannt	250 Anteile
Total: fünfhundert Anteile	500 Anteile

Das gezeichnete Kapital von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- €) steht der Gesellschaft zur Verfügung, was der Gesellschafter anerkennt und formell bestätigt.

Art. 5. Die Gesellschaftsanteile sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar. Sie sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 6. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Falle einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an Firmenschriftstücken stellen, sowie sich in die Gesellschaftsführung einmischen.

Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaftler, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tage ausgeübt werden muss. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 4 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 8. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nach Artikel 191 vom Gesetze vom 18.9.1933 ernannt werden, welche diese Tätigkeit ohne Zeitbegrenzung im Rahmen eines Arbeitsvertrags verrichten oder unentgeltlich tun. Der oder die zukünftigen Geschäftsführer können einen Bevollmächtigten bestellen, welcher die Gesellschaft allein vertreten kann.

Art. 9. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandats keine persönliche Verpflichtung ein.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit ab heutigem Tage festgelegt.

Das Gesellschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein, ausser für dieses erste Jahr, welches am heutigen Tage beginnt um am 31.12.2009 zu endigen.

Am Ende eines Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Art. 12. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Art. 13. Bezüglich aller nicht durch gegenwärtige Statuten vorgesehenen Punkte unterwerfen sich die Parteien den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfundsechzig Euro (€ 1.065,-).

Beschluss der Gesellschafter, Generalversammlung

Als dann beschlossen die Gesellschafter einstimmig:

1. Zum technischen Geschäftsführer wird ernannt, Herr Rainer Hausener, Malermeister, geboren am 4 Oktober 1969 in Wallscheid (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Wallscheid, Brunnenstrasse 6. vorbenannt.

2. Zum administrativen Geschäftsführer wird ernannt, Herr José Joachim Silva Canto Gaspar, Maler, geboren am 17 August 1964, in Leiria (Portugal), wohnhaft in L-4630 Differdingen, 43, rue de la Montagne.

3. Die Gesellschaft ist rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer verpflichtet.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist L-4964 Clemency, 2c, chemin d'Arlon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Pétange, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.

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

Signé: SILVA CANTO GASPAR, WISELER, HAUSENER, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 7 mai 2009. Relation: EAC/2009/5296. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 11 mai 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009065173/207/79.

(090076501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Valores, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.177.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire tenue le 4 mai 2009.

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateurs de Messieurs Jacques LOESCH, Pierre LENTZ et Jean HAMILIUS pour un terme qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de AUDIEX S.A. pour un terme qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

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

Luxembourg.

Pour VALORES

Signature

Référence de publication: 2009065478/17.

(090076790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

J. Castelain & Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 117.512.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de J. Castelain & Cie tenue au siège social le 30 décembre 2008 à 11 heures

Résolutions

1. L'Assemblée approuve l'augmentation du capital social d'un montant de un million douze mille cinq cent euros (1.012.500 eur.).

2. L'Assemblée approuve l'augmentation du nombre de parts émises, suite à l'augmentation du capital social, comme suit:

- Vingt Cinq Mille Deux Cent Cinquante Parts détenues par l'associé commandité: Monsieur Jo Castelain
- Vingt Cinq Mille Deux Cent Quarante Neuf Parts détenues par l'associé commandité: Madame Trees Coppens
- Une Part détenue par l'associé commanditaire: Monsieur Wim Coppens

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Solange Leurquin / Vincent Demeuse / Jo Castelain
Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2009065259/1656/24.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01721. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Tibor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 15.460.

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: 2009065564/10.

(090076471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

E.F.C., Eastern Finance Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 15.427.

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: 2009065566/10.

(090076474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Luxembourg Financial Group A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.852.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise et le rapport de gestion 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 25/05/2009.

Luxembourg Financial Group A.G.

19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

ELKE DOSCH / ARNAUD SCHNEIDER

LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE OFFICER / LEGAL OFFICER & COMPLIANCE

Référence de publication: 2009065567/16.

(090076844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

**LuxPET AG, Société Anonyme,
(anc. LuxPet).**

Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 64.022.

Im Jahre zweitausend und neun, am fünfzehnten April.

Vor dem unterzeichnendem Notar Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der LuxPet, eine Gesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Geschäftssitz in Zone Industrielle Bommelscheuer, L-4940 Bascharage, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg in der Abteilung B, Nummer 64.022, gegründet auf Grund einer Urkunde des Notars Paul Decker vom 27. April 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Amtsblatt) am 2. Juli 1998 unter der Nummer 487 (nachfolgend die „Gesellschaft“) stattgefunden.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Verena Zimmermann, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet,

welche Herrn Claudio Orlando, wohnhaft in Steinbrücken, zum Sekretär ernennt.

Die Hauptversammlung wählt Frau Corinne Petit, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Der Verwaltungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

Agenda

1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) durch die Ausgabe von einhundert einundachtzigtausendzweihundertsiebenunddreißig (181.237) neuen Aktien;

2. Genehmigung der Bezahlung der neu ausgegebenen Aktien durch Sacheinlage;

3. Abänderung des Artikels 5.1.1 der Gesellschaftssatzung;

4. Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch die Aktionäre, Bevollmächtigten und dem Verwaltungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser einregistriert zu werden. Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Erschienen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten Tagesordnung Kenntnis erhalten und ordnungsgemäß geladen worden zu sein.

IV. Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnungspunkte beraten kann.

V. Die Hauptversammlung der Aktionäre ersuchte den unterzeichnenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert von fünf Millionen vierhundertneunundsechzigtausendfünfundszwanzig Euro (EUR 5.469.075), eingeteilt in zweihundertachtzehntausendsiebenhundertdreiundsechzig (218.763) Aktien, alle mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Aktie auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) durch die Ausgabe von einhunderteinundachtzigtausendzweihundertsiebenunddreißig (181.237) neuen Aktien, alle mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Aktie, anzuheben.

Sämtliche einhunderteinundachtzigtausendzweihundertsiebenund-dreißeig (181.237) neuen Aktien wurden von Piastipak BAWT S.à r.l., einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 14, Rue Erasme, L-2082 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister in der Abteilung B, Nummer 128.138, hier vertreten durch Frau Verena Zimmermann, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 26. März 2009, gezeichnet.

Sämtliche einhunderteinundachtzigtausendzweihundertsiebenund-dreißeig (181.237) neuen Aktien wurden zu einem Gesamtpreis von vier Millionen fünfhundertdreißigtausendneuhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 4.530.925) bezahlt.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt und akzeptiert die Bezahlung der gezeichneten Aktien durch Sacheinlage, bestehend aus:

Plastipak BAWT S.à r.l., vorgenannt, bringt eine Sacheinlage bestehend aus einer Umschichtung von zurückgehaltenen Gewinnen in Höhe von vier Millionen fünfhundertdreißigtausendneuhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 4.530.925) ein.

Der Beweis über den Wert der Sacheinlage wurde dem unterzeichnenden Notar gegenüber erbracht.

Dritter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 5.1.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie folgt:

„ Art. 5. Aktienkapital.

5.1 Ausgegebenes Aktienkapital

5.1.1 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) bestehend aus vierhunderttausend (400.000) Aktien mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Aktie.“

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, die Gesellschaftssatzung vollständig neu zu fassen.

Die Gesellschaftssatzung lautet von nun an, in ihrer englischen Fassung, wie folgt:

"A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "LuxPET AG" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 3. Purpose.

3.1 The Company's purpose is the manufacture, warehousing, distribution, and sale of plastic raw materials and plastic packaging, including but not limited to PET preforms and PET bottles, and the holding, in whatever form, of other companies, foreign and domestic, and the management, control and disposal of such holdings. The Company may acquire securities of whatever kind, whether through contribution, subscription, purchase option, purchase, or otherwise, and may sell same through sale, assignment, exchange, or otherwise. The Company may also acquire and dispose of patents and the rights deriving from or supplementing such patents. The Company may take out loans and may furnish aid, loans, advances, or security of whatever kind to the companies in which it holds a substantial interest, direct or indirect. The Company may conduct any and all business related, directly or indirectly, to the purpose of the Company. The Company may create, hold, develop and realise a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and licenses and the Company may also administer and control such portfolio.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

Art. 4. Registered office.

4.1 The Company's registered office is established in the city of Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1 Issued share capital

5.1.1 The Company's issued share capital is set at ten million Euro (EUR 10,000,000), consisting of four hundred thousand (400,000) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch

of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder (s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

6.6 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.7 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

Art. 7. Register of shares.

7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law.

8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any director may record such transfer in the register of shares.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the fourth Wednesday in March at 2.30 pm. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum

No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by these articles of association.

11.4 Vote

11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.

11.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12 Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-

thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.

14.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

14.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.

15.1 The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company.

15.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

15.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

15.4 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

15.5 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors.

16.1 The board of directors is composed of at least three (3) members, but not more than six (6) members, without prejudice to article 15.2 of these articles of association.

16.2 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office.

17.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

17.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

17.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

17.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director.

18.1 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2 If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

18.3 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors.

19.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.

20.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

20.2 Quorum

The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members, including (i) at least one (1) class A director and one (1) class B director or (ii) three (3) class A directors, are present or represented at a meeting of the board of directors.

20.3 Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors, including (i) at least one (1) class A director and one (1) class B director or (ii) three (3) class A directors. The chairman shall not have a casting vote.

20.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

20.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.20.7

Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors.

21.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

21.3 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties.

22.1 The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of one (1) class A director and one (1) class B director or by the joint signature of two (2) class A directors or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

22.2 Towards organs of government, the Company will be bound by the sole signature of one (1) class B director.

E. Supervision**Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

23.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not.

23.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

23.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

23.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/vacancies.

23.5 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

23.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

23.7 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year shall begin on first November of each year and shall terminate on thirty-first October of the subsequent year.

Art. 25. Profits.

25.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

25.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

25.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

25.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 26. Interim dividends - Share premium

26.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim dividends.

26.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 28. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended."

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

„A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Aktien und/oder jeder anderen Person, die künftig Aktionär sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société anonyme unter der Firma "LuxPET AG" (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.

3.1 Gesellschaftszweck ist die Fertigung, die Lagerung, der Vertrieb und der Verkauf von Plastik-Rohmaterialien und Plastikverpackungen einschließlich aber nicht ausschließlich von PET Vorformlingen und PET Flaschen sowie das Halten in jeglicher Form von anderen ausländischen oder inländischen Gesellschaften und das Management, die Kontrolle und die Veräußerung solcher Holdinggesellschaften. Die Gesellschaft kann Sicherheiten jeglicher Art entweder durch Einbringung, Zeichnung, Vorkaufsrecht, Kauf oder auf andere Art erwerben oder diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf andere Art verkaufen. Die Gesellschaft kann ebenso Patente und Rechte, die sich aus solchen Patenten ableiten oder die solche Patente ergänzen, erwerben oder veräußern. Die Gesellschaft kann Kredite aufnehmen und finanzielle Hilfen, Kredite, Vorschüsse oder Sicherheiten jeglicher Art an Gesellschaften, in denen sie eine bedeutsame direkte oder indirekte Kapitalbeteiligung hält, zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann jegliches Geschäft ausführen, das mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht. Die Gesellschaft kann ein Portfolio schaffen, halten, entwickeln und realisieren, das aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen besteht, und die Gesellschaft kann ein solches Portfolio verwalten und kontrollieren.

3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:

- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jeder Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welche sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Verbindlichkeiten jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welche sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren; und

- jede Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welcher sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wertpapiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jeder Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jeder beliebigen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaft handeln.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in Bascharage, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrats errichtet werden.

B. Aktienkapital - Aktien - Aktienverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Aktien

Art. 5. Aktienkapital.

5.1 Ausgegebenes Aktienkapital

5.1.1 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) bestehend aus vierhunderttausend (400.000) Aktien mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Aktie.

5.1.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden Aktionären/dem bestehenden Aktionär zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden solche Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Aktienkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Aktienbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Aktionäre/den Aktionär gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Hauptversammlung der Aktionäre, welche einberufen wurde, um (i) entweder über eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft (ii) oder über die dem Verwaltungsrat zu erteilende Ermächtigung, das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen, zu bestimmen, das bevorzugte Aktienbezugsrecht der bestehenden Aktionäre/des bestehenden Aktionärs begrenzen oder aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun. Ein solcher Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 6. Aktien.

6.1 Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in Aktien mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.

6.3 Das Recht eines Aktionärs auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der von ihm im Aktienkapital der Gesellschaft gehaltenen Aktien.

6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend den alleinigen Aktionär, falls anwendbar, oder jeden anderen Aktionär soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.

6.5 Soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, kann die Gesellschaft unter den gesetzlichen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder zurücknehmen.

6.6 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

6.7 Bruchteilsaktien sollen auf einer anteilmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Aktien, wobei aufgrund von Aktien nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der Bruchteilsaktien in eine oder mehrere Aktien zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilsaktien bestehen, welche nicht zu einer Aktie zusammengefasst werden können, können aufgrund solcher Bruchteilsaktien keine Stimmrechte ausgeübt werden.

Art. 7. Aktienverzeichnis.

7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien, die Angabe der auf diese Aktien geleisteten Zahlungen, jede Übertragung von Aktien und deren Datum gemäß Artikel 8.4 dieser Satzung sowie jedes über Aktien gewährte Sicherungsrecht.

7.2 Jeder Aktionär wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Aktionärs berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Aktien.

8.1 Der Beweis des Eigentums an Aktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Verwaltungsrats, von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer der Aktie angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einer im Eigentum mehrerer Personen stehenden Aktie verbundene Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3 Die Aktien sind unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen frei übertragbar.

8.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten entweder durch die Eintragung einer vom Zedenten und vom Zessionar oder von deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung ins Aktienverzeichnis oder durch Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft

zur Übertragung, gemäß derer jedes beliebige Verwaltungsratsmitglied die Übertragung in das Aktienverzeichnis eintragen kann, wirksam.

8.5 Die Gesellschaft kann durch jedes einzelne ihrer Verwaltungsratsmitglieder auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Aktienverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

9.1 Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Aktionäre" als Verweis auf den „alleinigen Aktionär" gelesen werden.

9.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.

10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsrat oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2 Auf schriftliches, die Tagesordnung enthaltendes und an den Verwaltungsrat oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer gerichtetes Ersuchen eines oder mehrerer Aktionäre, die zusammen zumindest 10 Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentieren, muss die Hauptversammlung der Aktionäre je nach Lage des Falles vom Verwaltungsrat oder von dem/den satzungsmäßigen Buchprüfer(n), falls vorhanden, einberufen werden, um innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Monat ab Zugang des Ersuchens an dem Ort und zu der Zeit, wie sie sich aus der Ladung zur Versammlung ergeben, abgehalten zu werden.

10.3 Eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort, wie er sich aus der Ladung, ergibt am vierten (4.) Mittwoch des Monats März um 14.30 Uhr abgehalten werden. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Je nach Lage des Falles muss der Verwaltungsrat oder der/die satzungsmäßige(n) Buchprüfer die Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen.

10.4 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär abzusenden.

10.5 Einer oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, können ersuchen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre zugefügt wird/werden. Dieses Ersuchen muss mindestens fünf (5) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

10.6 Wenn an einer Hauptversammlung der Aktionäre alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Hauptversammlungen der Aktionäre.

11.1 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt wird und welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.2 In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3 Quorum

Für das wirksame Handeln und die wirksame Beschlussfassung der Hauptversammlung der Aktionäre ist kein Quorum erforderlich, sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt.

11.4 Abstimmung

11.4.1 Jede Aktie gewährt unbeschadet gesetzlicher Vorschriften eine (1) Stimme.

11.4.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen unabhängig von dem vertretenen Anteil am Kapital gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

11.5 Ein Aktionär kann an jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

11.6 Es wird vermutet, dass ein Aktionär, der an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Aktionär identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.

11.7 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Aktionäre können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

11.8 Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, damit sie an Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen können.

Art. 12. Änderung der Satzung. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, welcher bei der ersten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen in einer solchen Versammlung gefasst wird, an der zumindest die Hälfte des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Bei der zweiten Abstimmung wird der Beschluss ungeachtet des an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitalanteils mit einer Zweidrittelmehrheit der in der Versammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Art. 13. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat jede bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre einschließlich jeder zu einer Satzungsänderung einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären beantragt wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in dieser Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben.

Art. 14. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.

14.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie von jedem Aktionär, der das ersucht, unterzeichnet wird.

14.2 Der alleinige Aktionär, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

14.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsratspräsidenten, durch zwei beliebige Verwaltungsratsmitglieder oder durch den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates.

15.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, dessen Mitglieder nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

15.2 Wenn in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann die Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer verwaltet werden bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre, die der Erkenntnis der Gesellschaft nachfolgt, dass es mehrere Aktionäre gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf den "Verwaltungsrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

15.3 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Handlungen.

15.4 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung können die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Ta-

gesgeschäfts einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Personen, ob sie Aktionäre sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung and ihre Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss festgesetzt.

15.5 Die Gesellschaft kann durch notarielle oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 16. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.

16.1 Der Verwaltungsrat setzt sich unbeschadet des Artikels 15.2 dieser Satzung aus mindestens drei (3), aber höchstens sechs (6) Mitgliedern zusammen.

16.2 Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 17. Wahl und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern und Amtszeit.

17.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt.

17.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt wird, muss diese eine natürliche Person als dauernden Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren dauernden Vertreter abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernannt. Eine natürliche Person kann der dauernde Vertreter nur eines (1) Verwaltungsratsmitglieds sein und kann nicht gleichzeitig auch das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds innehaben.

17.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

17.4 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds kann nicht länger als sechs (6) Jahre betragen, und jedes Verwaltungsratsmitglied muss sein Amt weiter ausüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 18. Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds.

18.1 Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder aus einem anderem Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, in welcher die Aktionäre, wenn dies für geeignet erachtet wird, über eine dauerhafte Besetzung bestimmen.

18.2 Wenn im Falle von mehreren Aktionären die Gesamtanzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter drei (3) oder unter eine sich eventuell aus dieser Satzung ergebende höhere Mindestzahl fällt, so muss diese freie Stelle unverzüglich entweder durch die Hauptversammlung der Aktionäre oder vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die dauerhafte Besetzung bestimmt.

18.3 Wenn die Verhinderung im Amt des alleinigen Geschäftsführers entsteht, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 19. Ladung zu Verwaltungsratssitzungen.

19.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

19.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle eines schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Verwaltungsratssitzungen nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort, wie in einem vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt, stattfinden sollen. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß dieser Satzung.

Art. 20. Verlauf von Verwaltungsratssitzungen.

20.1 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

20.2 Quorum

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, einschließlich entweder (i) mindestens eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder (ii) drei (3) Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A, an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

20.3 Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst, einschließlich mit der Mehrheit der Stimmen entweder (i) mindestens eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder (ii) drei (3) Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

20.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

20.5 Es wird vermutet, dass ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

20.6 Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

20.7 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt über einen solchen Interessenkonflikt informiert werden. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden.

Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen.

21.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident soll ein Protokoll über jede Verwaltungsratssitzung aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

21.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

21.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, je nach Lage des Falles, vom Verwaltungsratspräsidenten, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 22. Geschäfte mit Dritten.

22.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A oder jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. In den Grenzen des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen diese Befugnis in Verbindung mit dem Tagesgeschäft der Gesellschaft gemäß den Regeln dieser Übertragung allein oder gemeinschaftlich handelnd übertragen wurde.

22.2 Die Gesellschaft wird gegenüber Behörden und staatlichen Einrichtungen unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B gebunden.

E. Aufsicht

Art. 23. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.

23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Aktionäre sind oder nicht.

23.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen, welche nicht mehr als sechs (6) Jahre betragen darf. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Hauptversammlung der Aktionäre wieder ernannt werden.

23.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

23.4 Im Falle einer Verringerung der Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer durch Versterben oder auf andere Weise um mehr als die Hälfte muss der Verwaltungsrat die Hauptversammlung der Aktionäre unverzüglich einberufen, um die freigewordene(n) Stelle(n) zu besetzen.

23.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte der Gesellschaft.

23.6 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

23.7 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger Buchprüfer sollen die in dieser Satzung genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Verwaltungsratssitzungen anwendbar sein.

23.8 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt wird/werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten November eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Oktober des darauffolgenden Jahres.

Art. 25. Gewinne.

25.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

25.2 Die durch einen Aktionär an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Aktionär dieser Zuführung zustimmt.

25.3 Im Falle einer Herabsetzung des Aktienkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals nicht übersteigt.

25.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat wird die Hauptversammlung der Aktionäre beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und dieser Satzung verwendet werden soll.

Art. 26. Zwischendividenden - Emissionsagio.

26.1 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden zahlen.

26.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Aktionärsbeschluss oder Beschluss des Verwaltungsrats unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und die gesetzliche Rücklage frei an den/die Aktionär(e) ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Die Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden."

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ersuchen der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Version, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgeblich ist.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: V. Zimmermann, C. Orlando, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2009. Relation: LAC/2009/15141. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009065771/5770/808.

(090077084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Emtronix Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4991 Sanem, 150, rue de Niederkorn.

R.C.S. Luxembourg B 80.954.

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

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2009065691/236/11.

(090076625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Finance Investissement Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 82.395.

Les comptes annuels au 31/12/06 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/05/09.

Signature.

Référence de publication: 2009065568/10.

(090076798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Stahr Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4981 Reckange-sur-Mess, 10, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 122.406.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

RECKANGE/MESS, le 27 mai 2009.

STAHR PIERRE s.à r.l.

L-4981 RECKANGE/MESS

Signature

Référence de publication: 2009065579/13.

(090076505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Logipac Sàrl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 77.007.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

LUXEMBOURG, le 27 mai 2009.

LOGIPAC sàrl

L-2155 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065581/13.

(090076511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Librairie Prince Henri S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 67, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 61.274.

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

ESCH/ALZETTE, le 27 mai 2009.

Libr. Prince Henri sàrl
L-4280 ESCH/ALZETTE
Signature

Référence de publication: 2009065583/13.

(090076521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

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

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 86.548.

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

GARNICH, le 27 mai 2009.

ANGUCA sàrl
L-8354 GARNICH
Signature

Référence de publication: 2009065591/13.

(090076535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Fondiam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 39.687.

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

LUXEMBOURG, le 27 mai 2009.

FONDIAM S.A.
L-1511 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009065592/13.

(090076538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Décor d'Intérieur Eischen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 21.875.

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

DIFFERDANGE, le 27 mai 2009.

Décor EISCHEN sàrl
L-4621 DIFFERDANGE
Signature

Référence de publication: 2009065593/13.

(090076549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

REOF II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 98.400,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 126.591.

In the year two thousand and nine, on the eighth day of May,
before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

European Real Estate Opportunity Fund II, L.P. a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 7, Newgate Street, London EC1A 7NX and registered with the Companies House under number LP11690 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mr Luc SOLEAU, private employee, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 7 May 2009,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of REOF II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of forty-four thousand four hundred euro (EUR 44,400.-), with registered office at 21, Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 28 March 2007, published in the Mémorial C number 1094 of 7 June 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 126591 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 30 May 2008, published in the Mémorial C number 1697 of 10 July 2008.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To create a Specific Class of Shares (as defined in article 5.2 of the articles of incorporation) represented by shares to be named the "Class B Shares", having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and having the features given to the Specific Class of Shares in the Articles and whose Specific Assets (as defined in article 5.2 of the articles of incorporation) will consist in an investment in Aeru Holding B.V..

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-four thousand euro (EUR 54,000.-) so as to raise it from its present amount of forty-four thousand four hundred euro (EUR 44,400.-) to ninety-eight thousand four hundred euro (EUR 98,400.-).

3 To issue two thousand one hundred sixty (2,160) New Class B Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the rights and privileges as to be set out in the articles of association.

4 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of six thousand euro (EUR 6,000.-) by the Shareholder and to accept full payment in cash for these new shares.

5 To allocate the six thousand euro (EUR 6,000.-) representing the share premium attached to the New Class B Shares to the legal reserve account of the Company.

6 To amend article five of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

7 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to create a Specific Class of Shares (as defined in article 5.2 of the articles of incorporation) represented by shares to be named the "Class B Shares", having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and having the features given to the Specific Class of Shares in the Articles and whose Specific Assets (as defined in article 5.2 of the articles of incorporation) will consist in an investment in Aeru Holding B.V..

Second resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-four thousand euro (EUR 54,000.-) so as to raise it from its present amount of forty-four thousand four hundred euro (EUR 44,400.-) to ninety-eight thousand four hundred euro (EUR 98,400.-).

Third resolution

The Shareholder resolved to issue two thousand one hundred sixty (2,160) New Class B Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the rights and privileges as to be set out in the articles of association.

Subscription - Payment

The Shareholder, represented by virtue of the same proxy given on 7 May 2009, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder declared to subscribe for two thousand one hundred sixty (2,160) New Class B Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of six thousand euro (EUR 6,000.-) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of sixty thousand euro (EUR 60,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Fourth resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two thousand one hundred and sixty (2,160) New Class B Shares according to the above mentioned subscription.

Fifth resolution

The Shareholder resolved to allocate the six thousand euro (EUR 6,000.-) representing the share premium attached to the New Class B Shares to the legal reserve account of the Company.

Sixth resolution

The Shareholder resolved to amend paragraph one of article five of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

" **5.1.** The corporate capital is fixed at ninety-eight thousand four hundred Euro (EUR 98,400.-) represented by

- five hundred two (502) ordinary shares (the "Ordinary Shares");
- one thousand two hundred and seventy four (1,274) class A shares (the "Class A Shares", being Specific Class Shares as defined in article 5.2 of these Articles) and whose Specific Asset (as defined under article 5.2 of these Articles) will consist in investments in CS Venture Beheer B.V.
- two thousand one hundred sixty (2,160) class B shares (the "Class B Shares", being Specific Class Shares as defined in article 5.2 of these Articles) and whose Specific Asset (as defined under article 5.2 of these Articles) will consist in an investment in Aeru Holding B.V.

with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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, 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.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le huit mai,

Par-devant nous Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

European Real Estate Opportunity Fund II, L.P., une limited partnership constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 7, Newgate Street, Londres EC1A 7NX et inscrite au Companies House sous le numéro LP11690 (l'"Associé"),

représenté aux fins des présentes par Monsieur Luc SOLEAU, employé privé, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 7 mai 2009.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de REOF II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de quarante-quatre mille quatre cents euro (EUR 44.400.-), dont le siège social est au 21, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 mars 2007, publié au Mémorial C sous le numéro 1094 du 7 juin 2007 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 30 mai 2008, publié au Mémorial C sous le numéro 1697, en date du 10 juillet 2008.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Création d'une Catégorie de Parts Sociales Spécifiques (ainsi que défini à l'article 5.2 des Statuts) représentés par les parts sociales nommées "Parts Sociales de Catégorie B", ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune ayant les caractéristiques attribuées à la Catégorie de Parts Sociales Spécifiques dans les Statuts et dont l'Avoir Spécifique consistera en un investissement dans Aeru Holding B.V..

2 Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinquante-quatre mille euros (EUR 54.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre mille quatre cents euros (EUR 44.400,-) à quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents euros (EUR 98.400,-).

3 Émission de deux mille cent soixante (2.160) Parts Sociales nouvelles de Catégorie B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les droits et privilèges à déterminer dans les statuts.

4 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six mille euros (EUR 6.000,-) par l'Associé à libérer intégralement en espèces.

5 Allocation des six mille euros (EUR 6.000,-) représentant la prime d'émission attachée aux Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B au compte de réserve légale de la Société.

6 Modification de l'article cinq des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

7 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé de créer une Catégorie de Parts Sociales Spécifiques (ainsi que défini à l'article 5.2 des Statuts) représentés par les parts sociales nommées "Parts Sociales de Catégorie B", ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune ayant les caractéristiques attribuées à la Catégorie de Parts Sociales Spécifiques dans les Statuts et dont l'Avoir Spécifique consistera en un investissement dans Aeru Holding B.V..

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante-quatre mille euros (EUR 54.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre mille quatre cents euros (EUR 44.400,-) au montant de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents euros (EUR 98.400,-).

Troisième résolution

L'Associé a décidé d'émettre deux mille cent soixante (2.160) Parts Sociales de Catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les droits et privilèges à déterminer dans les statuts.

Souscription - Paiement

L'Associé, représenté comme dit ci-dessus en vertu d'une procuration donnée le 7 mai 2009, qui, après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé a déclaré souscrire aux deux mille cent soixante (2.160) Parts Sociales de Catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six mille euros (EUR 6.000,-) et de libérer intégralement en espèces.

Le montant de soixante mille euros (EUR 60.000,-) est dès lors à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux mille cent soixante (2.160) Parts Sociales de Catégorie B nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Cinquième résolution

L'Associé a décidé d'allouer les six mille euros (EUR 6.000,-) représentant la prime d'émission attachée aux Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B au compte de réserve légale de la Société.

Sixième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa un de l'article cinq des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"5.1 Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents Euros (EUR 98.400,-) représenté par - cinq cent deux (502) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires")

- mille deux cent soixante quatorze (1.274) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A", étant une Catégorie de Parts Sociales Spécifique telle que définie par l'article 5.2 de ces Statuts) et dont l'Avoir Spécifique consistera en des investissements dans CS Venture Beheer BV,

- deux mille cent soixante (2.160) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie A", étant une Catégorie de Parts Sociales Spécifique telle que définie par l'article 5.2 de ces Statuts) et dont l'Avoir Spécifique consistera en un investissement dans Aeru Holding B.V..

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune."

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: L. SOLEAU, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 mai 2009. Relation: LAC/2009/18121. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009065735/220/182.

(090077772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Immobilière Ingeldorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 106.586.

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.

Pour compte de IMMOBILIERE INGELDORF S.A.

Fiduplan S.A.

Signature

Référence de publication: 2009065594/13.

(090076513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Baby Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 114, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 27.502.

Le bilan au 31 janvier 2009 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.

ESCH/ALZETTE, le 27 mai 2009.

BABY DESIGN sàrl

L-4010 ESCH/ALZETTE

Signature

Référence de publication: 2009065595/13.

(090076558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

I.A.I., Industrie Assistance Ingénierie, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 128.730.

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

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon

L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065596/15.

(090076577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

MassMutual Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 26.334.

Le bilan de la Société au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009065625/13.

(090076701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Visual Online S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 79.872.

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

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon

L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065597/15.

(090076580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

QLI Administration S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.181.

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

Luxembourg, le lundi 25 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009065603/10.

(090076479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

SRDI (Société de recherche et de développement par informatique), Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.819.

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

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon

L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065598/15.

(090076581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

GestComPro Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 8, A Benzelt.

R.C.S. Luxembourg B 105.357.

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

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon

L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065599/15.

(090076582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 104A, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 72.469.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2009.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

12, route d'Arlon

L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009065602/15.

(090076583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Nordica Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.107.

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

Luxembourg, le mardi 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009065604/10.

(090076482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Anéa Echafaudages Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 142.469.

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: 2009065605/10.

(090076487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Garage Kremer s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 40, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 57.265.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009065606/10.

(090076358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Goldford Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 104.362.

Le bilan du 1^{er} janvier 2007 au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009065643/2256/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04703. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Decolef Lux. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 143.197.

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: 2009065607/10.

(090076419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

R & M Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 95.343.

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: 2009065608/10.

(090076422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Cencan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 23.451.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009065609/10.

(090076301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

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

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 14, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 120.473.

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: 2009065611/10.

(090076881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

W.B.A. S.A., Want Brothers Accounting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 146.193.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trente avril.

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

Ont comparu:

1° Monsieur Patrick WANT, comptable, né à Namur (Belgique), le 12 juillet 1969, demeurant à F-57840 Rochonvillers, 4, rue Principale (France);

2° Monsieur Jean-Marc WANT, expert-comptable, né à Namur (Belgique), le 1^{er} septembre 1974, demeurant à L-2626 Luxembourg, 13, rue Mathias Tresch.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "Want Brothers Accounting S.A." en abrégé "W.B.A. S.A."

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la tenue de comptabilité. Elle peut également rendre des services et conseils en matière de secrétariat social et fiscal ainsi que dans tous autres domaines financiers, administratifs et fiscaux.

La société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou commerciales ainsi que toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres, actionnaires ou non, composé de deux catégories d'administrateurs (A et B). La catégorie A devra être composée de deux (2) administrateurs et la catégorie B d'un (1) administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres - avec au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B - participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire.

Le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, telefax ou courrier électronique, étant admis.

D'une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, telefax ou courrier électronique.

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

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, et en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

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

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le 1^{er} jeudi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

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

Dispositions transitoires

- Le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre 2009.

- La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2010.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Patrick WANT, prénommé cent cinquante-cinq actions	155
2. Monsieur Jean-Marc WANT, prénommé cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été libérées à concurrence d'un quart (1/4) par des versements en espèces de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Les comparants à l'acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) *administrateurs de catégorie A:*

- Monsieur Patrick WANT, prénommé;

- Monsieur Bernard HERMAN, administrateur de sociétés, né à Haine-Saint-Paul (Belgique), le 15 juillet 1956, demeurant à B-6747 Saint-Léger, 41, rue du 5 Septembre (Belgique).

b) *administrateur de catégorie B:*

- Monsieur Jean-Marc WANT, prénommé.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Jean VAN DER SPEK, administrateur de société, né à Uccle (Belgique), le 8 mars 1959, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 25, rue des Cèdres (Belgique).

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quinze.

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 10, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, 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 reconnu par les comparants.

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

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

Signé: Patrick Want, Jean-Marc Want, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 mai 2009 LAC/2009/17290. Reçu 75,- €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 11 mai 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009064780/202/142.

(090075529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

EIM Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 52.297.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 19 mai 2009 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Fabien ROSSIGNOL a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Madame Catherine DE WAELE, employée privée, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Pour EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2009065476/15.

(090076750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Alimak Hek HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 9.801.100,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.798.

Suite à la liquidation de la société Goldcup M 2442 AB en date du 31 Octobre 2007, une société de droit Suédois, ayant son siège social au 55, Kingsgatan 111 20 Stockholm, Suède, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Suède sous le numéro 556714-4158 qui détenait les parts sociales suivantes dans Alimak Hek HoldCo S.à r.l.:

- 193,722 parts sociales de catégorie B;
- 64,574 parts sociales de catégorie C;
- 64,574 parts sociales de catégorie D;
- 64,574 parts sociales de catégorie E;

Ces dites parts sociales ont été transférées comme suit:

- 170,306 parts sociales de catégorie B; 56,769 parts sociales de catégorie C; 56,769 parts sociales de catégorie D; 56,769 parts sociales de catégorie E à Triton Fund II LP, une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX enregistrée sous le numéro 701,
- 5,519 parts sociales de catégorie B; 1,840 parts sociales de catégorie C; 1,840 parts sociales de catégorie D; 1,840 parts sociales de catégorie E à Two Triton Fund F&F LP, une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX enregistrée sous le numéro 702,
- 5,154 parts sociales de catégorie B; 1,718 parts sociales de catégorie C; 1,718 parts sociales de catégorie D; 1,718 parts sociales de catégorie E à Two Triton Fund (Executives) LP, une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX enregistrée sous le numéro 704,
- 4,045 parts sociales de catégorie B; 1,348 parts sociales de catégorie C; 1,348 parts sociales de catégorie D; 1,348 parts sociales de catégorie E à Two Triton Fund F&F No 2 LP, une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX enregistrée sous le numéro 767.
- 8,698 parts sociales de catégorie B; 2,899 parts sociales de catégorie C; 2,899 parts sociales de catégorie D; 2,899 parts sociales de catégorie E à TK II Colinvest S.à r.l., une société de droit de Luxembourgeois, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, L-1855 enregistrée sous le numéro B-117.553 .

Suite à ce transfert de parts sociales, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

Catégorie A:

- Triton Fund II LP: 4,044 parts sociales de catégorie A
- Two Triton Fund (Executives) LP: 122 parts sociales de catégorie A
- Two Triton Fund F&F LP: 131 parts sociales de catégorie A

- Two Triton Fund F&F No2 LP: 96 parts sociales de catégorie A
- TK II Colinvest S.à r.l.: 207 parts sociales de catégorie A

Catégorie B:

- Triton Fund II LP: 170,306 parts sociales de catégorie B
- Two Triton Fund (Executives) LP: 5,154 parts sociales de catégorie B
- Two Triton Fund F&F LP: 5,519 parts sociales de catégorie B
- Two Triton Fund F&F No2 LP: 4,045 parts sociales de catégorie B
- TK II Colinvest S.à r.l.: 8,698 parts sociales de catégorie B

Catégorie C:

- Triton Fund II LP: 56,769 parts sociales de catégorie C
- Two Triton Fund (Executives) LP: 1,718 parts sociales de catégorie C
- Two Triton Fund F&F LP: 1,840 parts sociales de catégorie C
- Two Triton Fund F&F No2 LP: 1,348 parts sociales de catégorie C
- TK II Colinvest S.à r.l.: 2,899 parts sociales de catégorie C

Catégorie D:

- Triton Fund II LP: 56,769 parts sociales de catégorie D
- Two Triton Fund (Executives) LP: 1,718 parts sociales de catégorie D
- Two Triton Fund F&F LP: 1,840 parts sociales de catégorie D
- Two Triton Fund F&F No2 LP: 1,348 parts sociales de catégorie D
- TK II Colinvest S.à r.l.: 2,899 parts sociales de catégorie D

Catégorie E:

- Triton Fund II LP: 56,769 parts sociales de catégorie E
- Two Triton Fund (Executives) LP: 1,718 parts sociales de catégorie E
- Two Triton Fund F&F LP: 1,840 parts sociales de catégorie E
- Two Triton Fund F&F No2 LP: 1,348 parts sociales de catégorie E
- TK II Colinvest S.à r.l.: 2,899 parts sociales de catégorie E

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

Pour Alimak Hek HoldCo S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2009065269/65.

(090076476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Hao Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 89.799.

—
RECTIFICATIF

La nomination des représentants permanents (initialement déposée le 5 mars 2009, sous le n° L090035746.03, enregistrée à Luxembourg le 03 mars 2009 sous les références: LSO-DC00783) a été rectifiée comme suit:

"La société PROCEDIA S.à r.l. dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.164, nommée Administrateur en date du 30 avril 2008, a désigné Madame Catherine DE WAELE, née à Charleroi (Belgique), le 25 avril 1966, employée privée, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentante permanente pour toute la durée de son mandat soit jusqu'en 2014."

Bertrange, le 30 avril 2009.

HAO INVESTMENT S.A.

PROCEDIA S.à r.l. / CRITERIA S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Représentée par Catherine DE WAELE / Représentée par M Gabriel JEAN

Représentante permanente / Représentant permanent

Référence de publication: 2009065475/21.

(090076741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

F.I.B. S.A., First International Broker SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 87.157.

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 26 mai 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009065449/14.

(090076685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Paradimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 75, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 89.198.

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 26 mai 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009065450/14.

(090076687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

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

Siège social: L-8838 Wahl, 7, Kinnekshaff.

R.C.S. Luxembourg B 121.150.

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 26 mai 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009065451/14.

(090076688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Rechem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 50.871.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 20 mai 2009*

«4^{ème} résolution

L'Assemblée reconduit les Administrateurs suivants:

- M. Jan DECLERCK
- M. Ivan LOKERE

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

54909

5^{ème} résolution

L'Assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., comme Réviseur Indépendant d'Entreprise. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2009.

7^{ème} résolution

L'assemblée accepte la démission de Sogecore Reinsurance Management S.A. de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 18 février 2009.

8^{ème} résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de l'Administrateur suivant Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A. habituellement représentée par Mme Sophie Vandeven, demeurant professionnellement 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.»

Pour la société RECHEM S.A.

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2009065459/27.

(090076415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

WEGE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 57.648.

—
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen
Hauptversammlung der WEGE RE S.A. vom 20. Mai 2009*

7. Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft und ernennt die Gesellschaft Grant Thornton Lux Audit S.A., 83, Pafebruch, L-8308 Capellen erneut bis zur Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2010.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Référence de publication: 2009065460/14.

(090076441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Halysa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.777.

—
Extrait de l'Assemblée Générale de la Société du 31 Mars 2009 (Traduction française)

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la démission de Société Générale Bank & Trust, sise 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 07 juillet 2008.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Jean-Patrick TRAN PHAT, employé privé demeurant professionnellement 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, comme remplaçant de Société Générale Bank & Trust au sein du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 07 juillet 2008.

Ce nouveau membre du Conseil d'Administration terminera le mandat accordé à son prédécesseur, venant à échéance le 27 Septembre 2012.

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

Luxembourg, le 06 Mai 2009.

HALYSA S.A.

Jean-Patrick TRAN-PHAT / Yves CACCLIN

Référence de publication: 2009065468/22.

(090076612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

SGBT Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 127.444.

—
Extrait de l'Assemblée Générale de la Société du 11 Novembre 2008

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la démission de Société Générale Bank & Trust, sise 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 06 novembre 2008.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Jean-Patrick TRAN PHAT, employé privé demeurant professionnellement 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, comme remplaçant de Société Générale Bank & Trust au sein du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 06 Novembre 2008.

Ce nouveau membre du Conseil d'Administration terminera le mandat accordé à son prédécesseur, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2012.

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

Luxembourg, le 23 Avril 2009.

SGBT SECURITIES S.A.

Yves CACCLIN

Référence de publication: 2009065469/22.

(090076614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

SGBT Capital Markets SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 127.618.

—
Extrait de l'Assemblée Générale de la Société du 11 Novembre 2008

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la démission de Société Générale Bank & Trust, sise 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 06 novembre 2008.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Jean-Patrick TRAN PHAT, employé privé demeurant professionnellement 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, comme remplaçant de Société Générale Bank & Trust au sein du Conseil d'Administration de la Société, avec effet rétroactif au 06 Novembre 2008.

Ce nouveau membre du Conseil d'Administration terminera le mandat accordé à son prédécesseur, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2012.

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

Luxembourg, le 23 Avril 2009.

SGBT CAPITAL MARKETS S.A.

Yves CACCLIN

Référence de publication: 2009065470/22.

(090076616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Euro Directory, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.461.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Jean-Claude PELTIER, directeur général adjoint, demeurant 7-9 avenue de la Cristallerie, 92317 Sèvres (France) Président

- Monsieur Jean-Paul ROSSIGNOL, directeur, demeurant 30 rue du Docteur Bourbon, 78470 Saint-Rémy les Chevreuse (France),
- Madame Ghislaine MATTLINGER, administrateur de sociétés, 5, rue Villaret de Joyeuse, 75017 Paris, (France)
- Monsieur Henri MOCHE, employé privé, demeurant 190, boulevard Voltaire, Paris (France)

Luxembourg, le 11 mai 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009065472/19.

(090076629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

—
EXTRAIT

Il ressort du Conseil de Gérance tenu en date du 12 mars 2009 que 22 967 nouvelles parts sociales ordinaires ont été émises comme suit:

- 7 parts sociales ordinaires de classe A sont détenues par Harbor Bermuda LP
- 44 parts sociales ordinaires de classe D sont détenues par Ippocrate Bermuda Holdings LP
- 1 part sociale ordinaire de classe E est détenue par Poseidon Bermuda Holdings LP
- 11 parts sociales ordinaires de classe G sont détenues par Linco Bermuda Holdings LP
- 256 parts sociales ordinaires de classe H sont détenues par William Bermuda Holdings LP
- 1 part sociale ordinaire de classe K est détenue par Angel City Bermuda Holdings LP
- 595 parts sociales ordinaires de classe L sont détenues par William II Bermuda Holdings LP
- 41 parts sociales ordinaires de classe M sont détenues par Lion Bermuda Holdings LP
- 19 938 parts sociales ordinaires de classe C sont détenues par Neptune Bermuda Holdings LP
- 265 parts sociales ordinaires de classe R sont détenues par Zoliborz Bermuda Holdings LP
- 11 parts sociales ordinaires de classe S sont détenues par Adam Bermuda Holdings LP
- 44 parts sociales ordinaires de classe T sont détenues par Duna Bermuda Holdings LP
- 4 parts sociales ordinaires de classe W sont détenues par Goodwater Bermuda Holdings LP
- 1 749 parts sociales ordinaires de classe Z sont détenues par Fox Bermuda Holdings LP

Il résulte d'une décision des gérants de la Société en date du 13 mars 2009 que:

- les 1 750 parts sociales ordinaires de classe H détenues par William Bermuda Holding L.P.,
- les 43 parts sociales ordinaires de classe B détenues par LBPOL Bermuda Holdings L.P.,
- les 11 parts sociales ordinaires de class E détenues par Poseidon Bermuda Holdings L.P.,
- les 3 743 parts sociales ordinaires de class R détenues par Zoliborz Bermuda Holdings L.P.
- les 58 parts sociales ordinaires de class K détenues par Angel City Bermuda Holdings L.P. ont été annulées.

Il ressort du Conseil de Gérance tenu en date du 18 mars 2009 que 747 nouvelles parts sociales ordinaires ont été émises comme suit:

- 35 parts sociales ordinaires de classe L sont détenues par William II Bermuda Holdings LP
- 400 parts sociales ordinaires de classe H sont détenues par William Bermuda Holdings LP
- 312 parts sociales ordinaires de classe R sont détenues par Zoliborz Bermuda Holdings LP

Dès lors, depuis le 18 mars 2009, les 124 987 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

Associés	Adresse	Numéro d'enregistrement	Nombre de parts
Harbor Bermuda LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36 838	2 346 Class A
LBPOL Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36 831	560 Class B
Serico Bermuda LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36 987	60 954 Class C
Ippocrate Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 035	3 625 Class D

Poseidon Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 034	213 Class E
Linco Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 695	141 Class G
William Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 769	4 967 Class H
Le Provençal Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 893	368 Class I, 75 Class X
Sierra Blanca Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36 811	40 Class J
Angel City Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37 771	21 Class K
William II Bermuda Holding LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38 357	1 708 Class L
Lion Bermuda Holding LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38 888	449 Class M
Gracechurch Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 354	75 Class N
Neptune Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38 628	25 955 Class O
Cannon Bridge Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38 644	2 730 Class P
Segovia Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 005	75 Class Q
Zoliborz Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38 212	11 868 Class R
Adam Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 148	86 Class S
Duna Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 033	385 Class T
Goodwater Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 455	383 Class W
MC&S Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 682	4 052 Class Y
Fox Bermuda Holdings LP	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39 428	3 911 Class Z

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

Luxembourg, le 25 mai 2009.

Pour extrait conforme

LBREP II Europe S.à. r.l., SICAR

Signature

Référence de publication: 2009065987/88.

(090077688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Mediterranean Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 77.037.

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

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

Luxembourg, le ... 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009065645/10.

(090076599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.