

# 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° 1293

4 juillet 2009

### SOMMAIRE

ABN AMRO Life S.A. ....	62055	NR Participation Holding S.A. ....	62055
Baruz S.A. ....	62056	One Thirty Nine S.à r.l. ....	62020
Baruz S.A. ....	62057	Opportunity Two ....	62053
Bavek Financière Holding S.A. ....	62019	Organdi Immobilière S.A. ....	62054
BCSP IV Lux Holdings S.à r.l. ....	62061	PepsiCo Finance (UK) ....	62021
Bilway Financing S.A. ....	62056	PepsiCo Finance (U.K.) Limited ....	62021
CB Richard Ellis DH Co-Invest S.à r.l. ....	62042	Picmed S.A. ....	62047
CEP D'or S.A. ....	62055	Prime Pension FBL, ASSEP B ....	62054
Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l. ....	62056	Printemps Holdings Luxembourg S.à r.l. .....	62064
DSTI Luxembourg S.à r.l. ....	62053	Printronix Luxembourg S.à r.l. ....	62018
E-Markische Str Dortmund S. à r.l. ....	62040	Promoters and Partners Sàrl ....	62053
Ephidos Holding S.A. ....	62060	Pulp Holding Luxembourg S.à r.l. ....	62061
Faber Digital Solutions S.A. ....	62054	Regard S.A. ....	62041
Gedeam Real Estate and Tourism S.A. ....	62021	Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l. .....	62064
Gefip Euroland ....	62043	RM Properties 2 S.C.A. ....	62044
Gestions Etudes Immobilières, société à responsabilité limitée ....	62063	S.M.L. Automobilhandel S.à r.l. ....	62041
G-Herrenstr. Hagen S. à r.l. ....	62020	Société Générale Bank & Trust ....	62064
GlaxoSmithKline Verwaltungs GmbH ....	62041	Spinnaker Venture S.A. ....	62042
H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l. .....	62046	Spinnaker Venture S.A. ....	62053
Honeybee Holding S.A. ....	62057	Techno Products S.à r.l. ....	62043
Hörgeräteakustik Wagner + Treinen S.à r.l. ....	62044	Therabel Group S.A. ....	62042
Ilim Holding Luxembourg S.à r.l. ....	62058	Timken Global Treasury ....	62052
Jumping Investment S.A. ....	62045	Tonifin S.A. ....	62040
Kerafin Group S.A. ....	62047	Tonifin S.A. ....	62046
KLC Holdings VI S.A. ....	62019	Trial Un Sàrl ....	62019
Luxfaq Holding S.A. ....	62019	T. Rowe Price Funds Sicav ....	62018
LuxPET AG ....	62046	Unibanco - União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A. ....	62020
Mareli S.A. ....	62057	United Re (Europe) ....	62052
Medinvest Capital S.à r.l. ....	62020	Vandemoortele International Finance S.A. .....	62045
MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l. .....	62045	Vatoa Holding S.A. ....	62043
Musi Investments S.A. ....	62018	Western Investments Capital S.A. ....	62018
Naarderpoort S.à r.l. ....	62058	Willy S.A. ....	62044
Nautilus Investments S.à r.l. ....	62063		

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 62.103.

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

Luxembourg, le 9 juin 2009.

SG AUDIT SARL  
Signature

Référence de publication: 2009075038/12.

(090088448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

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

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 102.601.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal  
du Conseil d'Administration tenu à Bridel le 8 juin 2009 à 18.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège de la société de 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg avec effet à partir de la présente date.

Bridel, le 8 juin 2009.

WESTERN INVESTMENTS CAPITAL S.A.  
Roel Schrijen  
Administrateur

Référence de publication: 2009075039/17.

(090089087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**T. Rowe Price Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 82.218.

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 15 juin 2009.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
Company Administration  
Signature

Référence de publication: 2009075049/13.

(090088680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Printronix Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 65.464.

Les comptes annuels au 30/03/07 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.

PRINTRONIX LUXEMBOURG S.à r.l.  
Signature / Signature  
Manager / Manager

Référence de publication: 2009074997/12.

(090088707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Bavek Financière Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 66.680.

---

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2009*

L'Assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, à l'adresse suivante: 36, boulevard des Moulins, MC-98000 Monaco.

Fides (Luxembourg) S.A.

Liquidator

Signatures

Référence de publication: 2009075026/16.

(090088442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 145.826.

*Extrait des résolutions prises  
lors de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2009*

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075034/13.

(090088473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**KLC Holdings VI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 98.623.

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.

KLC HOLDINGS VI S.A.

Signature / Signature

Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

Référence de publication: 2009074999/12.

(090088711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Trial Un Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 25, rue du Fort Elisabeth.  
R.C.S. Luxembourg B 115.685.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17/06/2009.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009075086/13.

(090088423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Medinvest Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.931.

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 9 mars 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009075035/12.

(090088421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Unibanco - União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.703.

**EXTRAIT**

Par résolution du conseil d'administration de la société Unibanco - União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A. tenu le 16 avril 2009:

- la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec adresse au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de réviseur d'entreprise externe jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

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

*Pour Unibanco - União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.*

Signature

Référence de publication: 2009074988/16.

(090088909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**One Thirty Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.902.

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.

*Pour ONE THIRTY NINE S.à r.l.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075132/12.

(090088343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**G-Herrenstr. Hagen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 126.439.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

B.P. 351, L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075156/14.

(090088554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Gedeam Real Estate and Tourism S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 132.464.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du 02 juin 2009*

Le Conseil d'administration décide d'accepter la démission de Monsieur Christian TAILLEUR, employé privé, né le 17/05/1967 à Metz (France) avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, de son poste d'administrateur de catégorie «B».

Le Conseil d'Administration coopte en son remplacement, avec effet immédiat, Monsieur Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, administrateurs de sociétés, né le 18/02/1939 à Rome (Italie) avec adresse à L-1628 Luxembourg, 1, rue du Glacis.

La fin du mandat du nouvel administrateur interviendra à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année: 2013.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 02 juin 2009.

Pour "GEDEAM REAL ESTATE AND TOURISM S.A."

Signatures

Référence de publication: 2009075152/20.

(090088961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**PepsiCo Finance (UK), Société en nom collectif,**

**(anc. PepsiCo Finance (U.K.) Limited).**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 67.563.

—  
In the year two thousand seven, on the third day of April, at 4.45 pm, before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of PepsiCo Finance (U.K.) Limited, (société anonyme), having its registered office in London, but having its principal place of business at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67.563, and incorporated under the laws of the United Kingdom on 8th August, 1986. By a resolution under private seal dated 7th December, 1998, the board of directors of the Company had decided to transfer the principal place of business of the Company to Luxembourg (but not the registered office for UK corporate law purposes) effective as of 1st January, 1999. The Company has been registered with the Luxembourg trade and companies register effective on 29th December, 1998 and the Company, upon the establishment of its principal place of business in Luxembourg on 1st January, 1999, has become submitted to Luxembourg law in accordance with article 159 of the Luxembourg Companies Act of 10th August, 1915, as amended. It has since then operated as a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") in Luxembourg.

There appeared:

1) PEPSI-COLA MANUFACTURING (IRELAND), a company having its registered office at 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland and its principal place of business at office at World Trade Center Suite, TM.I.23, Piscadera Bay, Curaçao, holder of 327,085,521 ordinary shares of the Company,

hereby represented by Mr Michaël Meylan, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 April 2007,

2) PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED, a company having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, holder of 1 ordinary shares of the Company,

hereby represented by Mr Michaël Meylan, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 April 2007,

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder, acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that 327,085,522 (three hundred twenty seven million eighty five thousand five hundred twenty two) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;
2. Transformation of the form of the Company with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance; Adoption by the Company of the legal form of a general partnership (société en nom collectif);
3. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association of the Company having a corporate purpose which shall read as follows:
 

"The Company's objects are:-

  - (a) To carry on the business of providing or procuring the provision of financial services and facilities of every description and any other service or facility to any company firm or individual and to act as Secretaries, directors, registrars, managers or agents, office organisers, consultants or business advisers thereof;
  - (b) To carry on the business of merchants and traders generally and to buy, sell, hire, manufacture, repair, let on hire, alter, improve, treat and deal in all apparatus, machines, materials and articles of all kinds;
  - (c) To invest and deal with the moneys of the Company in or upon investments or securities of any nature (whether as principal or agent) and generally to acquire, hold, deal in and otherwise dispose of investments and other securities;
  - (d) To carry on any other business or activity, whether trading, manufacturing, investing or otherwise;
  - (e) To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire, hold deal in and otherwise dispose of all or any estate or interest in or over any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, patents, patent rights, licences, secret processes, machinery, plant, stock-in-trade and any real or personal property (whether tangible or intangible) of any kind;
  - (f) To receive money on deposit or loan from any person, firm or company;
  - (g) To make advances to any person, firm or company with or without security;
  - (h) To guarantee, support or secure, whether by direct obligation or covenant or by mortgaging or charging all or any part of the undertaking, property and assets (present and future) and uncalled capital of the Company or by issuing any security of the Company by way of mortgage, or by any one or more or all of such methods or by any other method, the performance of any obligations or commitments and the repayment or payment of the principal amounts of, or the premiums, interest and dividends on any securities of any person, firm or company, including (without prejudice to the generality of the foregoing) any company which is for the time being a subsidiary company or holding company of the Company or is a subsidiary of such a holding company or which is otherwise directly or indirectly associated with the Company in business or through share holdings;
  - (i) To establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any share option or share incentive or profit sharing schemes or trusts or any non-contributory or contributory pension or superannuation schemes or funds for the benefit of, and to make or give or procure the making or giving of loans, donations, gratuities, pensions, allowances, or emoluments (whether in money or money's-worth) to, or to trustees on behalf of, any persons who are or were at any time in the employment of the Company, or of any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company as aforesaid, or any persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is or has been at any time interested, and the wives, husbands, widows, widowers, families and dependants of any such persons, and to establish and subsidise or subscribe to any institutions, associations, clubs or funds calculated to be for the benefit of or to advance the interests and well-being of the Company or of any such other company as aforesaid, or of any such persons as aforesaid, and to make payments for or towards policies of assurance on the lives of any such persons and policies of insurance of or in respect of any such persons as aforesaid (including insurance against their negligence) and to pay, subscribe or guarantee money to or for any charitable or benevolent objects or for any exhibition or for any political, public, general or useful object, and to do any of the above things, either alone or in conjunction with any such other company as aforesaid;
  - (j) To enter into any joint venture, partnership or joint-purse arrangement or arrangement for sharing profits, union of interests or co-operation with any person, firm, or company and to subsidise or otherwise assist any person, firm or company;
  - (k) To establish or promote or concur in establishing or promoting any other company and to guarantee the payment of the dividends, interest or capital of any shares, stock or other securities issues by or any other obligations of any such company;
  - (l) To purchase or otherwise acquire and undertake all or any part of the business, property, assets, liabilities and transactions of any person, firm or company;
  - (m) To sell, improve, manage, develop, turn to account, exchange, let on rent, royalty, share of profits or otherwise, grant licences, easements and other rights in or over and in any other manner deal with or dispose of the undertaking and all or any of the property and assets for the time being of the Company including without limitation, any such dealing or disposal on terms that are wholly or partly gratuitous or of a noncommercial nature;
  - (n) To distribute among the members in specie any property of the Company, or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law;

(o) To make known the businesses or any of them or the products or any of them of the Company or the businesses or products of any other person firm or company, in particular by advertising in the press, by circulars, by purchase and exhibition of works of art or interest, by publication in books and periodicals, and by granting prizes, rewards and donations, and by carrying on and conducting prize and competition schemes or any scheme or arrangement of any kind, either alone or in conjunction with any other Person, firm or company, whereby the said businesses or any of them may be promoted or developed, or whereby the said products may be advertised and made known;

(p) To enter into any arrangement with any government or authority, supreme, municipal, local or otherwise, of any country, and to obtain from any such government or authority all legislation, orders, rights, concessions and privileges that may seem requisite;

(q) To borrow or raise or secure the payment of money for the purposes of or in connection with any of the Company's business or businesses;

(r) To mortgage and charge the undertaking and all or any of the real and personal property and assets, present or future, and all or any of the uncalled capital for the time being of the Company, and to issue in cash at par or at a premium or discount, or for any other consideration, debentures, mortgage debentures or debenture stock or other similar securities, payable to bearer or otherwise, and either permanent or redeemable or repayable, and collaterally or further to secure any securities of the Company by a trust deed or other assurance;

(s) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount and execute promissory notes, bills of exchange and other negotiable instruments;

(t) To pay or otherwise give consideration for any property or rights acquired by the Company in any manner whatsoever and in particular but without limitation in cash or fully or partly paid up shares, with or without preferred or deferred or guaranteed rights in respect of dividend or repayment of capital or otherwise, or by any securities which the Company has power to issue, or partly in one mode and partly in another;

(u) To accept payment or other consideration for any property or rights sold or otherwise disposed of or dealt with by the Company in any manner whatsoever and in particular but without limitation in cash, whether by instalments or otherwise, or in fully or partly paid up shares of any company or corporation, with or without deferred or preferred or guaranteed rights in respect of dividend or repayment of capital or otherwise, or in debentures or mortgage debentures or debenture stock, mortgages or other securities of any company or corporation, or partly in one mode and partly in another, and to hold, dispose of or otherwise deal with any shares, stock or securities so acquired;

(v) To amalgamate with any other company, whether by sale or purchase (for fully or partly paid up shares or otherwise) of the undertaking, subject to the liabilities of this or any other such company as aforesaid, with or without winding up or by sale or purchase (for fully or partly paid up shares or otherwise) of all or a controlling interest in the shares or stock of this or any other such company as aforesaid, or by partnership, or any arrangement of the nature of partnership, or in any other manner;

(w) To pay out of the funds of the Company all expenses which the Company may lawfully pay in respect of or incidental to the formation, registration and advertising of or raising money for the Company and the issue of its capital, including brokerage and commissions for obtaining applications for or taking, placing or under writing shares, debentures of debenture stock, and to apply at the cost of the Company to Parliament for any extension of the Company's objects and powers;

(x) To do all or any of the above things in any part of the world, except in the United Kingdom provided always that the Company may cause to be done within the United Kingdom such things as are required by English Law to be done in that country, and either as principals, agents, trustees, contactors or otherwise, and either alone or in conjunction with others, and either by or through agents, sub contractors, trustees or otherwise; and

(y) To do all such other things as are in the opinion of the Company incidental or conducive to the above objects or any of them. The objects specified in each of the paragraphs of this Clause shall not, except where the context expressly so requires, be in any way limited or restricted by the terms of any other paragraph and shall be construed as separate, distinct and independent objects capable of being performed and carried out separately, distinctly and independently of each other."

4. Transitory Provisions;

5. Miscellaneous.

Thereupon, the appearing parties, represented as stated here above, requested the undersigned notary to record that:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the partners represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to transform the Company into a general partnership (société en nom collectif) with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

*Third resolution*

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to amend and completely restate the Company's articles of association. The articles of association shall henceforth read as follows:

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF PEPSICO FINANCE (UK)

1. The name of the company is PepsiCo Finance (UK).

2. The registered office of the company is to be situated in England and Wales.

3. The Company's objects are:-

(a) To carry on the business of providing or procuring the provision of financial services and facilities of every description and any other service or facility to any company firm or individual and to act as Secretaries, directors, registrars, managers or agents, office organisers, consultants or business advisers thereof;

(b) To carry on the business of merchants and traders generally and to buy, sell, hire, manufacture, repair, let on hire, alter, improve, treat and deal in all apparatus, machines, materials and articles of all kinds;

(c) To invest and deal with the moneys of the Company in or upon investments or securities of any nature (whether as principal or agent) and generally to acquire, hold, deal in and otherwise dispose of investments and other securities;

(d) To carry on any other business or activity, whether trading, manufacturing, investing or otherwise;

(e) To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire, hold deal in and otherwise dispose of all or any estate or interest in or over any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, patents, patent rights, licences, secret processes, machinery, plant, stock-in-trade and any real or personal property (whether tangible or intangible) of any kind;

(f) To receive money on deposit or loan from any person, firm or company;

(g) To make advances to any person, firm or company with or without security;

(h) To guarantee, support or secure, whether by direct obligation or covenant or by mortgaging or charging all or any part of the undertaking, property and assets (present and future) and uncalled capital of the Company or by issuing any security of the Company by way of mortgage, or by any one or more or all of such methods or by any other method, the performance of any obligations or commitments and the repayment or payment of the principal amounts of, or the premiums, interest and dividends on any securities of any person, firm or company, including (without prejudice to the generality of the foregoing) any company which is for the time being a subsidiary company or holding company of the Company or is a subsidiary of such a holding company or which is otherwise directly or indirectly associated with the Company in business or through share holdings;

(i) To establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any share option or share incentive or profit sharing schemes or trusts or any non-contributory or contributory pension or superannuation schemes or funds for the benefit of, and to make or give or procure the making or giving of loans, donations, gratuities, pensions, allowances, or emoluments (whether in money or money's-worth) to, or to trustees on behalf of, any persons who are or were at any time in the employment of the Company, or of any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company as aforesaid, or any persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is or has been at any time interested, and the wives, husbands, widows, widowers, families and dependants of any such persons, and to establish and subsidise or subscribe to any institutions, associations, clubs or funds calculated to be for the benefit of or to advance the interests and well-being of the Company or of any such other company as aforesaid, or of any such persons as aforesaid, and to make payments for or towards policies of assurance on the lives of any such persons and policies of insurance of or in respect of any such persons as aforesaid (including insurance against their negligence) and to pay, subscribe or guarantee money to or for any charitable or benevolent objects or for any exhibition or for any political, public, general or useful object, and to do any of the above things, either alone or in conjunction with any such other company as aforesaid;

(j) To enter into any joint venture, partnership or joint-purse arrangement or arrangement for sharing profits, union of interests or co-operation with any person, firm, or company and to subsidise or otherwise assist any person, firm or company;

(k) To establish or promote or concur in establishing or promoting any other company and to guarantee the payment of the dividends, interest or capital of any shares, stock or other securities issues by or any other obligations of any such company;

(l) To purchase or otherwise acquire and undertake all or any part of the business, property, assets, liabilities and transactions of any person, firm or company;

(m) To sell, improve, manage, develop, turn to account, exchange, let on rent, royalty, share of profits or otherwise, grant licences, easements and other rights in or over and in any other manner deal with or dispose of the undertaking and all or any of the property and assets for the time being of the Company including without limitation, any such dealing or disposal on terms that are wholly or partly gratuitous or of a non-commercial nature;



(n) To distribute among the members in specie any property of the Company, or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law;

(o) To make known the businesses or any of them or the products or any of them of the Company or the businesses or products of any other person firm or company, in particular by advertising in the press, by circulars, by purchase and exhibition of works of art or interest, by publication in books and periodicals, and by granting prizes, rewards and donations, and by carrying on and conducting prize and competition schemes or any scheme or arrangement of any kind, either alone or in conjunction with any other Person, firm or company, whereby the said businesses or any of them may be promoted or developed, or whereby the said products may be advertised and made known;

(p) To enter into any arrangement with any government or authority, supreme, municipal, local or otherwise, of any country, and to obtain from any such government or authority all legislation, orders, rights, concessions and privileges that may seem requisite;

(q) To borrow or raise or secure the payment of money for the purposes of or in connection with any of the Company's business or businesses;

(r) To mortgage and charge the undertaking and all or any of the real and personal property and assets, present or future, and all or any of the uncalled capital for the time being of the Company, and to issue in cash at par or at a premium or discount, or for any other consideration, debentures, mortgage debentures or debenture stock or other similar securities, payable to bearer or otherwise, and either permanent or redeemable or repayable, and collaterally or further to secure any securities of the Company by a trust deed or other assurance;

(s) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount and execute promissory notes, bills of exchange and other negotiable instruments;

(t) To pay or otherwise give consideration for any property or rights acquired by the Company in any manner whatsoever and in particular but without limitation in cash or fully or partly paid up shares, with or without preferred or deferred or guaranteed rights in respect of dividend or repayment of capital or otherwise, or by any securities which the Company has power to issue, or partly in one mode and partly in another;

(u) To accept payment or other consideration for any property or rights sold or otherwise disposed of or dealt with by the Company in any manner whatsoever and in particular but without limitation in cash, whether by instalments or otherwise, or in fully or partly paid up shares of any company or corporation, with or without deferred or preferred or guaranteed rights in respect of dividend or repayment of capital or otherwise, or in debentures or mortgage debentures or debenture stock, mortgages or other securities of any company or corporation, or partly in one mode and partly in another, and to hold, dispose of or otherwise deal with any shares, stock or securities so acquired;

(v) To amalgamate with any other company, whether by sale or purchase (for fully or partly paid up shares or otherwise) of the undertaking, subject to the liabilities of this or any other such company as aforesaid, with or without winding up or by sale or purchase (for fully or partly paid up shares or otherwise) of all or a controlling interest in the shares or stock of this or any other such company as aforesaid, or by partnership, or any arrangement of the nature of partnership, or in any other manner;

(w) To pay out of the funds of the Company all expenses which the Company may lawfully pay in respect of or incidental to the formation, registration and advertising of or raising money for the Company and the issue of its capital, including brokerage and commissions for obtaining applications for or taking, placing or under writing shares, debentures of debenture stock, and to apply at the cost of the Company to Parliament for any extension of the Company's objects and powers;

(x) To do all or any of the above things in any part of the world, except in the United Kingdom provided always that the Company may cause to be done within the United Kingdom such things as are required by English Law to be done in that country, and either as principals, agents, trustees, contactors or otherwise, and either alone or in conjunction with others, and either by or through agents, sub contractors, trustees or otherwise; and

(y) To do all such other things as are in the opinion of the Company incidental or conducive to the above objects or any of them. The objects specified in each of the paragraphs of this Clause shall not, except where the context expressly so requires, be in any way limited or restricted by the terms of any other paragraph and shall be construed as separate, distinct and independent objects capable of being performed and carried out separately, distinctly and independently of each other.

4. The liability of the members is unlimited.

5. The share capital of the company is US\$1,000,000,000.00 divided into 500,000,000 ordinary shares of US\$2 each.

The Meeting resolves to revoke the mandate of the current directors, effective on the date hereof:

#### ARTICLES OF ASSOCIATION OF PEPSICO FINANCE (UK)

##### **Regulations of the company**

1. The articles comprise these Articles and, save insofar as it is modified by these Articles, Table A (which expression means that Table as prescribed by regulations made pursuant to the Companies Act 1985 (the "Act") and in force on the date of adoption of these Articles).

2. Regulations 3, 32, 34 and 35 of Table A shall not apply to the company, but the articles hereinafter contained and, subject to the modification hereinafter expressed, the remaining regulations of Table A shall constitute the articles of association of the company.

#### **Share capital**

3. The share capital of the company at the date of the adoption of these Articles is US\$ 1,000,000,000.- divided into 500,000,000 shares of US\$ 2.- each.

4. Subject to Article 5 the directors shall not without the authority of the company in general meeting allot any of the shares in the capital of the company. Where authority has been given to the directors to allot shares in the capital of the company the directors may, subject to the terms of such authority and subject to any terms on which any shares are created or issued, allot such shares to such persons (including any directors) at such times and generally on such conditions as they think proper provided that no shares shall be issued at a discount contrary to the Act. In the foregoing sentences of this Article, references to allotment of shares shall include references to the grant of any right to subscribe for, or to convert any security into, shares. Where authority has been given to the directors as referred to in this Article to grant a right to subscribe for, or to convert any security into, shares the directors may without further authority allot such shares as may require to be allotted pursuant to the exercise of such right.

5. Section 89(1) of the Act is hereby excluded.

#### **Variation of rights**

6. The rights attached to any existing shares shall not (unless otherwise expressly provided by the terms of issue of such shares) be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith or subsequent thereto.

#### **Interim Distributions In Specie**

7. The directors may (provided they comply with Regulation 103 of Table A with necessary changes) at their absolute discretion declare an interim dividend in specie and direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of assets and, where any difficulty arises in regard to the distribution, the directors may settle the same and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of any assets and may determine that cash shall be paid to any member upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of members and may vest any assets in trustees. Regulation 105 of Table A shall be modified accordingly.

#### **Share certificates**

8. In Regulation 6 in Table A there shall be inserted after the word "seal" the following words, namely: "or the official seal of the company, if the company has a seal, or otherwise executed in such manner as may be permitted by the Act".

#### **Lien**

9. The company shall have a first and paramount lien on all the shares registered in the name of any member (whether solely or jointly with others) for all moneys due to the company from him or his estate, whether solely or jointly with any other person (whether a member or not) and whether such moneys are presently payable or not. The company's lien on a share shall extend to all dividends or other moneys payable thereon or in respect thereof. The directors may at any time resolve that any share shall be exempt, wholly or partly, from the provisions of this Article.

#### **Calls on shares**

10. The directors may accept from any member the whole or any part of the amount remaining unpaid on any share held by him notwithstanding that no part of that amount has been called up.

#### **Transfer of shares**

11. The directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefor, refuse to register the transfer of a share whether or not it is fully paid.

#### **Transmission of shares**

12. There shall be inserted at the end of Regulation 31 in Table A the following proviso, namely: "provided always that the directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to become or to have another person registered as the holder of the share and if the requirements of the notice are not complied with within 90 days the directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with".

#### **Residence of the Company Central Management and Control**

13. The company shall for all purposes be and remain resident outside and not in the United Kingdom and accordingly the Central management and control of the Company in relation to the business and affairs of the Company and acts in relation thereto shall be exercised and managed exclusively in Luxembourg or in such other country or countries outside the United Kingdom as the Directors may determine. In the event of any conflict between the provisions of this Article

and any other provision of these presents, the provisions of this Article shall prevail. The company has established its principal office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

The fiscal year of the company shall begin on the 1st of January and end on the 31st of December of each Year.

### **Alteration of Share Capital**

14. The company may by special resolution:

- (a) increase the share capital of the company by such sum to be divided into shares of such amount as the resolution may prescribe;
- (b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares;
- (c) subdivide its shares, or any of them, into shares of a smaller amount than its existing shares;
- (d) cancel any shares which at the date of the passing of the resolution have not been taken or agreed to be taken by any person; or
- (e) reduce its share capital, any capital redemption reserve and/or any share premium account in any way.

### **Proceedings at general meetings**

15. General meetings of the Company including adjourned meetings shall be held outside the United Kingdom and the provisions of these Regulations shall apply to any adjournment of such meeting.

16. There shall be omitted from Regulation 37 in Table A the words "within the United Kingdom".

17. In paragraph (b) of Regulation 38 in Table A there shall be inserted after the words "giving that right", the following words, namely: "(or such lesser percentage as may be permitted by the Act and agreed by the members)".

18. In Regulation 41 in Table A there shall be inserted after the words "the directors may determine" the following words, namely: "and if at the adjourned meeting such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, one member present in person or by proxy or (being a corporation) by its duly authorised representative shall be a quorum".

19. A poll may be demanded by any member present in person or by proxy or (being a corporation) by its duly authorised representative. Regulation 46 in Table A shall be construed accordingly.

20. A resolution in writing of all the members who would have been entitled to vote upon it if it had been proposed at a general meeting at which they were present shall be as effectual as if it had been passed at a general meeting duly convened and held either:

- (a) if it consists of an instrument executed by or on behalf of each such member; or
- (b) if it consists of several instruments in the like form each either:
  - (i) executed by or on behalf of one or more of such members; or
  - (ii) sent by or on behalf of one or more of such members by telex or facsimile transmission and deposited or received at the office or received by the secretary.

### **Votes of members**

21. Subject to any rights or restrictions as to voting attached to any shares by the terms on which they were issued or by or in accordance with the Articles or otherwise, on a show of hands every member who (being an individual) is present in person or (being a corporation) is present by its duly authorised representative not being himself a member entitled to vote, shall have one vote, and on a poll every member who is present in person or by proxy or (being a corporation) is present by its duly authorised representative shall have one vote for every share of which he is the holder.

22. The instrument appointing a proxy shall be in writing in any usual or common form and shall (except in the case of an appointment by telex or a facsimile transmission of an appointment otherwise complying with the requirements of this Article) be executed by the appointor or his attorney duly authorised in writing or in such other form as the directors may approve. A proxy need not be a member of the company.

23. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is executed, or a notarially certified copy of such power or authority, shall be deposited or received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or handed to the chairman of the meeting or adjourned meeting, and, in default, the instrument of proxy shall be invalid.

### **Directors**

24. No person resident or ordinarily resident within the United Kingdom shall become a Director of the Company and any Director for the time being in the United Kingdom shall not exercise any of the powers, or authorities of a Director except only such as may have been delegated and conferred upon him under these Articles. The company will be bound by the individual signature of each Director of the Company.

### **Alternate directors**

25. A director may by written notice signed by him (except in the case of an appointment by telex or a facsimile transmission of an appointment otherwise complying with the requirements of this Article) and deposited or received at the registered office or received by the secretary or in such other manner as the directors may approve appoint another director or any other person to be and act as his alternate director. Any such appointment of a person who is not a director shall not be effective unless and until such appointment is approved (i) by a resolution of the directors, or (ii) by a majority of the directors attending for the purposes of the meeting at which the alternate director proposes to be present as such.

26. Every alternate director shall (subject to his giving to the company an address at which notices may be given to him) be entitled to notice of meetings of the directors or of committees of directors, and to attend and vote as a director at any such meeting at which the director appointing him is entitled to attend and vote but is not personally present and generally at such meeting to exercise all the powers, rights, duties and authorities of the director appointing him. Every alternate director shall also be entitled to sign or, in the case of a telex or facsimile transmission, send on behalf of the director appointing him, a resolution in writing of the directors pursuant to Article 36.

27. An alternate director shall neither be an officer of the company nor entitled to any remuneration from the company for acting as an alternate director.

28. A director may by written notice signed by him or sent by him by telex or facsimile transmission and deposited or received at the registered office or received by the secretary or in such other manner as the directors may approve at any time revoke the appointment of an alternate director appointed by him.

29. If a director shall cease to hold the office of director for any reason, the appointment of his alternate director shall thereupon automatically cease.

30. No person resident or ordinarily resident in the United Kingdom shall become an Alternate Director of the Company.

### **Delegation of directors' powers**

31. The following words shall be added at the end of the first sentence of Regulation 72 in Table A, namely: "and may also appoint to any such committee persons who are not directors provided that the chairman and a majority of such committee shall be directors".

### **Retirement, appointment and Removal of directors**

32. A member or members holding a majority in nominal value of the issued shares for the time being conferring the right to vote at general meetings of the company shall have power from time to time and at any time to appoint any person or persons as a director or directors and to remove from office any director howsoever appointed. Any such appointment or removal shall be effected by an instrument which shall be in writing and shall (except in the case of an appointment or removal by telex or a facsimile copy of an appointment or removal otherwise complying with the requirements of this Article) be executed by the member or members making the same or by their duly authorised attorneys or in such other manner as the directors may approve, and shall take effect upon such appointment or removal being deposited or received at the office or otherwise communicated to the company at the office or being handed or otherwise communicated to the chairman of a meeting of the directors at which a quorum is present.

33. Without prejudice to Article 32 the company may by ordinary resolution appoint any person to be a director either to fill a vacancy or as an additional director.

### **Disqualification and Removal of directors**

34. In Regulation 81 in Table A:

(a) there shall be inserted after the word "company" in paragraph (d) the following words, namely: ", provided that such action shall be without prejudice to the terms of and to any rights of the company under any contract between the director and the company"; and

(b) paragraph (e) shall be deleted.

### **Remuneration of directors**

35. The following sentence shall be added at the end of Regulation 82 in Table A, namely: "Any director who serves on any committee, or who devotes special attention to the business of the company, or who otherwise performs services which in the opinion of the directors are in addition to or outside the scope of the ordinary duties of a director (which services shall include, without limitation, visiting or residing abroad in connection with the company's affairs), may be paid such extra remuneration by way of salary, percentage of profits or otherwise as the directors may determine".

### **Directors' appointments and interests**

36. In Regulation 84 in Table A there shall be substituted for the words "shall not be subject to retirement by rotation" the following words, namely: "shall be subject to the same provisions as to resignation and removal as other directors of the company".

### Proceedings of directors

37. All meetings of the directors including adjourned meetings, shall be held outside the United Kingdom and these Articles shall apply to any adjournment of any such meeting.

38. The words "from the country in which the control management and control of the Company are exercised" shall be substituted for the words "from the United Kingdom" in Regulation 88 in Table A.

39. In Regulation 88 in Table A there shall be substituted for the third sentence the following sentences, namely: "All directors shall be given notice of every meeting of the directors. Any director may by notice to the company either before or after the meeting waive his right to receive notice of the meeting and any director who is present at the commencement of a meeting whether personally or by his alternate director shall be deemed hereafter to have waived his right to receive notice of such meeting pursuant to this Regulation".

40. The following sentence shall be substituted for the final sentence in Regulation 89 in Table A, namely: "A person who is the alternate director of more than one director shall be counted separately in respect of each of them who is not present, but no less than two individuals shall constitute a quorum."

41. In Regulation 93 in Table A there shall be inserted after the words "signed by" in the first line the following words, namely: "or on behalf of and the words "entitled to receive notice of a meeting of directors or of a committee of directors" shall be deleted.

42. The following words shall also be added at the end of Regulation 93 in Table A, namely "Provided that such Resolution shall only be valid if at least half the persons signing were at the time of signing outside the United Kingdom."

43. A meeting of the board of directors may consist of a conference between directors some or all of whom are in different places if each director who participates is able:

- (a) to hear each of the other participating directors addressing the meeting; and
- (b) if the director so wishes, to address all of the other participating directors simultaneously,

whether directly, by conference telephone or any other form of communications equipment (whether in use when these Articles are adopted or developed subsequently) or by a combination of these methods. Each director so participating in a meeting is deemed to be "present" at that meeting for the purpose of these Articles. A quorum is deemed to be present if those conditions are satisfied in respect of at least the number of directors required to form a quorum. A meeting held in this way is deemed to take place at the place where the largest group of participating directors is assembled or, if no such group is readily identifiable, at the place from where the chairman of the meeting participates.

44. A resolution in writing of all the directors or all the members of a committee of directors shall be as effectual as if it had been passed at a meeting of directors or (as the case may be) a committee of directors duly convened and held either:

- (a) if it consists of an instrument executed by or on behalf of each such director or committee member; or
- (b) if it consists of several instruments in the like form each either:
  - (i) executed by or on behalf of one or more of such directors or committee members; or
  - (ii) sent by or on behalf of one or more of such directors or committee members by telex or facsimile transmission and deposited or received at the office or received by the secretary.

45. Subject to any requisite declaration of interest in accordance with the provisions of the Act and (if applicable) Regulation 85 in Table A having been made by him a director may vote as a director in regard to any transaction or arrangement in which he is interested, or upon any matter arising therefrom and Regulation 94 in Table A shall be construed subject to this provision.

46. In Regulation 97 in Table A:

- (a) there shall be inserted after the words "the appointment" the following words, namely: "or the terms of appointment"; and
- (b) the following words shall be deleted, namely: "and be counted in the quorum" and there shall be inserted after the words "his own appointment" the following words, namely: "and shall be counted in the quorum in respect of each resolution including that concerning his own appointment, and Regulation 95 shall be construed subject to this provision".

### Minutes

47. The directors shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:

- (a) of all appointments of officers and alternate directors made by the directors; and
- (b) of all proceedings at meetings of the company, of the holders of any class of shares in the company, of the directors, and of committees of directors, including the names of the persons present at each such meeting.

### The seal

48. To Regulation 101 of Table A, there shall be added the following words, namely: "provided that the seal shall only be affixed and such instruments only so signed and countersigned outside the United Kingdom".

49. The company is authorised pursuant to section 39 of the Act for so long as its objects require or comprise the transaction of business in foreign countries to have an official seal for use in any territory, district, or place elsewhere than in the United Kingdom.

### Notices

50. In Regulation 112 of Table A, the final sentence shall be deleted and the following words shall be inserted at the end of the first sentence, namely: "or by sending it by telex or facsimile transmission to such telex or facsimile number as the member shall have given to the company for the purpose".

### Indemnity

51. Subject to the provisions of the Act, every director, other officer or auditor of the company or person acting as an alternate director shall be entitled to be indemnified out of the assets of the company against all costs, charges, expenses, losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of his duties to the company or otherwise in relation thereto.

#### *Fourth resolution*

After having adopted the restated Articles of Association, the Meeting acknowledges and confirms that the existing shares in issue are allotted as follows:

PEPSI-COLA MANUFACTURING (IRELAND) .....	327,085,521 shares
PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED .....	1 share
Total .....	327,085,522 shares

#### *Fifth resolution*

The Meeting confirms that the principal place of business of the Company is set at L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to revoke the mandate of the current managers, effective on the date hereof:

- a) Mr Franciscus Willem Josephine Johannes Welman;
- b) Mr Patrick van Denzen; and
- c) Mr Willem Kuzee.

#### *Seventh resolution*

The Meeting confirms the appointment of the following persons as managers of the Company:

- a) Mr Franciscus Willem Josephine Johannes Welman;
- b) Mr Patrick van Denzen; and
- c) Mr Willem Kuzee.

The Meeting confirms the appointment of KPMG AUDIT LUXEMBOURG, residing at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as statutory auditor of the Company.

#### *Estimation of formation expenses*

The appearing party declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 3,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present Articles of Association are worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

In witness whereof, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day and year first here above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le troisième jour du mois d'avril, à 16.45 heures, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société anonyme PepsiCo Finance (UK) Limited, ayant son siège social à Londres, mais son établissement principal au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.563, constituée d'après les droits du Royaume-Uni en date du 8 août 1986. Par résolution prise sous seing privé et datée du 7 décembre 1998, le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le principal établissement de la Société au Luxembourg (mais non

pas le siège social statutaire aux fins du droit anglais des sociétés) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999. La Société a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg avec effet au 29 décembre 1998 et est, suite au transfert de son principal établissement au Luxembourg au 1<sup>er</sup> janvier 1999, soumise au droit luxembourgeois conformément à l'article 159 de la loi du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"). La Société a depuis lors opéré comme société anonyme au Luxembourg.

Ont comparu:

(1) PEPSI-COLA MANUFACTURING (IRELAND), une société ayant son siège social à 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande et le lieu de son principal établissement à World Trade Center Suite, TM.I.23, Piscadera Bay, Curaçao; propriétaire de 327.085.521 parts sociales de la Société,

ici représenté par Maître Michaël Meylan, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 avril 2007;

(2) PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED, une société ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda propriétaire de 1 part sociale de la Société,

ici représenté par Maître Michaël Meylan, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 avril 2007;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire, agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront attachées au présent acte pour y subir avec lui les formalités de l'enregistrement. Les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que 327.085.522 (trois cent vingt-sept millions quatre-vingt-cinq mille cinq cent vingt-deux) parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Transformation de la forme de la Société avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité légale et sociale; Adoption par la Société de la forme d'une société en nom collectif;

3. Modification et refonte complète des statuts de la Société, la société ayant l'objet social suivant:

"L'objet de la Société est:

(a) de poursuivre l'activité de fournir ou de procurer la fourniture de services financiers et de mise à disposition de tout genre et tous autres services ou mises à disposition à toute personne physique ou morale ou entité commerciale et d'agir comme secrétaires, administrateurs, teneurs du registre, gérants ou agents, domiciliataires, consultants ou conseillers d'une telle personne physique ou morale ou entité commerciale;

(b) de poursuivre les activités de commerçants et négociants en général et d'acquérir, vendre, louer, fabriquer, réparer, donner en location, modifier, améliorer, traiter et négocier toutes sortes de systèmes productifs, machines, matériaux et marchandises et articles de toutes sortes;

(c) d'utiliser et d'investir les fonds de la Société dans l'acquisition de titres et de participations de toute sorte (soit en tant que commettant soit en tant que commissionnaire) et en général d'acquérir, détenir, gérer des participations et d'autres effets;

(d) d'effectuer tout autre commerce ou activité, que ce soit en négociant, fabricant, investissant ou autrement;

(e) d'acquérir, de prendre en location, échanger ou acquérir autrement, participer et disposer autrement de tout patrimoine ou intérêt dans des terrains, bâtiments, servitudes, droits, privilèges, concessions, brevets, droits de brevets, licences, procédés secrets, machines, usines, stocks et tous autres biens réels ou personnels (soit corporels, soit incorporels) de tout genre;

(f) d'accepter des fonds en dépôt ou emprunts de toute personne physique ou morale ou entité commerciale;

(g) de faire des avances à toute personne physique ou morale ou entité commerciale avec ou sans garanties;

(h) de garantir, soutenir ou nantir, soit par obligation directe, soit par clause contractuelle, soit en nantissant ou hypothéquant tout ou partie de l'entreprise, des immeubles et des actifs (présents et futurs) et des fonds non appelés de la Société ou par l'émission de sûretés constituées par voie d'hypothèque par la Société ou par le biais d'un ou de plusieurs de ces moyens ou un autre moyen, l'exécution de toutes obligations ou engagements et le remboursement ou le paiement des sommes principales de, ou les primes, intérêts et dividendes des titres de toute personne morale ou physique ou entité commerciale, y compris (sans préjudice quant à la portée générale de ce qui précède) toute entité qui est alors une filiale ou une société mère de la Société ou est une filiale d'une telle société mère ou qui est associée directement ou indirectement avec la Société ou dans laquelle la Société détient des participations;

(i) de mettre en place et d'entretenir ou de procurer la mise en place et la maintenance de toutes options de souscrire des actions ou incitation à la souscription d'actions ou des plans de participation au bénéfice ou trusts ou tous plans de retraite ou de pension contributifs ou non, ou des fonds en faveur de et de mettre en place ou fournir ou entretenir la mise en place ou la mise à disposition de prêts, donations, gratifications, pensions, allocations ou traitements (en argent ou en valeur d'argent) à, ou aux mandataires de, toutes personnes qui sont ou ont été employées par la Société ou par

toute autre société qui est une filiale de la Société ou qui est liée ou associée à la Société ou une telle filiale, ou qui sont ou ont été administrateurs ou officiers de la Société ou de toute autre société comme dit ci-avant ou toutes personnes au bien-être desquelles la Société ou toute autre société comme dit ci-avant est ou a été intéressée à un quelconque moment, et les épouses, maris, veuves, veufs, familles et ainsi que les personnes à charge des personnes visées ci-dessus, et de mettre en place et de subventionner ou souscrire des parts de toutes institutions, associations, clubs et fonds prévus pour être au profit de ou d'être dans l'intérêt de la Société ou de toute autre société comme prédit, ou de toutes personnes comme prédit, et de mettre en place et de souscrire au profit des personnes des assurances-vie et souscrire des polices d'assurance au profit des personnes comme prédit (y compris une assurance couvrant leur responsabilité) et de financer, souscrire ou garantir des moyens financiers en faveur de toute institution de charité ou de bienfaisance ou en faveur de toutes expositions ou tout but politique, public, général ou d'utilité publique et de faire tout ce qui précède, soit seul, soit en association avec toute autre société comme prédit;

(j) d'entrer en entreprise commune, association ou arrangement de mise en commun ou accord de participation aux bénéfiques, association d'intérêts ou de coopération avec toute personne physique ou morale ou entité commerciale et de subventionner ou autrement assister toute personne physique, morale ou entité commerciale;

(k) d'apporter, de promouvoir ou de soutenir l'établissement ou la promotion de toute autre société et de garantir le paiement des dividendes, intérêts ou capital découlant de titres, d'actions ou d'autres effets émis par ou toute autre obligation d'une telle société;

(l) d'acheter ou autrement acquérir et reprendre tout ou partie des commerce, propriété, actifs, engagements et transactions de toute personne physique, morale ou entité commerciale;

(m) de vendre, améliorer, diriger, développer, mettre en valeur, échanger, mettre à disposition contre loyer, redevance, participation aux bénéfiques ou autrement, concéder des licences, facilités et autres droits dans ou sur et, de toute autre manière, faire le commerce ou disposer de l'entreprise et tout ou partie des propriétés et effets de la Société, y compris, sans limitation, toute opération ou cession à des termes entièrement ou partiellement gratuits ou de nature non commerciale;

(n) de distribuer parmi ses actionnaires en nature tous effets de la Société, ou tous produits provenant de vente ou de cession de tous effets de la Société, mais de telle façon qu'une telle distribution ne résulte pas en une diminution du capital social sauf avec l'approbation (si nécessaire) requise par la loi alors en vigueur;

(o) de promouvoir les entreprises ou la vente des produits d'une telle entreprise de la Société ou les entreprises ou produits de toute autre personne, entité commerciale ou société, en particulier en faisant paraître des publicités dans la presse, par circulaires, par vente et exposition d'oeuvres d'art ou d'intérêt, en faisant des publications dans des livres et périodiques, et en octroyant des prix, des récompenses et donations, ou en soutenant et gérant des prix et concours ou tous autres projets ou toutes autres dispositions de tout genre, soit seul, soit en s'associant à toute autre personne physique ou morale ou entité commerciale, par lesquels lesdites entreprises peuvent être promues ou développées, ou par lesquels lesdits produits peuvent être promus;

(p) d'entrer dans tout arrangement avec tout gouvernement ou autorité, souveraine, communale, locale ou autre, dans n'importe quel pays, et d'obtenir d'un tel gouvernement ou d'une telle autorité tout acte de législation, arrêté ministériel ou droits, concessions, privilèges qui pourraient être requis;

(q) de prêter ou mobiliser des fonds ou assurer le paiement de fonds en relation avec toute entreprise de la Société;

(r) d'hypothéquer et nantir l'entreprise et tout ou partie des biens, créances et fonds, actuels ou futurs, et tout ou partie du capital non libéré de la Société, et d'émettre en numéraire, au pair ou avec prime ou escompte ou pour toute autre contrepartie, des obligations, obligations hypothécaires, obligations garanties ou autres titres similaires, payable au porteur ou autrement, soit permanents, amortissables ou remboursables, accessoirement ou à titre additionnel en vue de garantir tous effets de la Société par un acte de trust ou autre assurance;

(s) d'émettre, faire, tirer, accepter, signer, endosser, avaliser, négocier et utiliser tous effets, lettres de change et tous autres effets négociables;

(t) de payer ou de toute autre façon fournir une contrepartie pour toute propriété ou droits acquis par la Société de quelque façon et particulièrement, mais non limitativement, en espèces ou par des titres partiellement ou complètement libérés, avec ou sans droit préférentiel, différé ou garanti quant aux dividendes ou remboursements de capital ou autrement, ou par tous effets que la Société est en droit d'émettre, ou partiellement suivant une méthode et partiellement suivant une autre;

(u) d'accepter des fonds ou toutes autres contreparties pour des propriétés ou droits vendus ou autrement disposés ou négociés par la Société par quelque moyen et en particulier, mais non limitativement, en espèces, par paiement échelonné ou autrement, ou par des titres libérés partiellement ou entièrement de toute autre société ou entité, avec ou sans droit préférentiel, différé ou garanti quant aux dividendes ou remboursements de fonds ou autrement, titres d'obligation, obligations hypothécaires ou obligations, hypothèques ou autres titres de toute société ou entité commerciale, soit d'une manière ou d'une autre, et de tenir, disposer ou autrement négocier toutes actions, valeurs ou effets ainsi acquis;

(v) de fusionner avec toute autre société, soit par vente ou acquisition (des titres partiellement ou intégralement libérés ou autrement) de l'entreprise, sous réserve du passif de telle ou de toute autre société comme prédit, avec ou sans liquidation ou par vente ou acquisition (des titres partiellement ou intégralement libérés ou autrement) d'une participation



totale ou donnant le contrôle quant aux actions ou titres de telle ou toute autre société comme prédit, ou par association ou par tout autre arrangement associatif, ou de toute autre façon;

(w) de payer avec les fonds de la Société toutes dépenses que la Société pourrait être légalement requise de déboursier en relation avec la formation, l'enregistrement et la publication de ou en vue d'un emprunt en faveur de la Société et de l'émission de son capital, y compris des droits de courtage et commissions dues pour les demandes d'admission et tous frais de placement ou souscription de titres, obligations ou obligations garanties et de déposer une demande aux frais de la Société au Parlement en vue d'élargir l'objet et les pouvoirs de la Société;

(x) de faire tout ou partie des actes visés ci-dessus dans n'importe quelle partie du monde, sauf au Royaume-Uni, étant entendu que la Société peut être amenée à agir au Royaume-Uni pour tous actes si tel est requis par la loi anglaise, en tant que mandants, mandataires, trustees, contractants ou autrement, soit seul, soit en association avec d'autres, soit par le biais ou l'intermédiaire de mandataires, sous-contractants, trustees ou autrement; et

(y) de faire toutes choses que la Société jugera incidentes ou utiles à l'accomplissement des objets visés ci-dessus.

Les objets spécifiés dans chaque paragraphe de cette Clause ne sont pas, sauf si le contexte le requiert expressément, limités ou restreints par les termes de tout autre paragraphe et doivent être considérés chacun comme objets séparés, distincts et indépendants, pouvant être réalisés et exécutés séparément, distinctement et indépendamment l'un de l'autre."

4. Dispositions transitoires;

5. Divers.

Sur quoi, les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:

#### *Première résolution*

L'entière du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transformer la Société en une société en nom collectif avec effet immédiat sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire avec maintien de la personnalité morale.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

### MEMORANDUM D'ASSOCIATION DE PEPSICO FINANCE (UK)

1. La dénomination sociale de la Société est PepsiCo Finance (UK).

2. Le siège statutaire de la Société sera situé en Angleterre et au Pays de Galles.

3. L'objet de la Société est:

(a) de poursuivre l'activité de fournir ou de procurer la fourniture de services financiers et de mise à disposition de tout genre et tous autres services ou mises à disposition à toute personne physique ou morale ou entité commerciale et d'agir comme secrétaires, administrateurs, teneurs du registre, gérants ou agents, domiciliataires, consultants ou conseillers d'une telle personne physique ou morale ou entité commerciale;

(b) de poursuivre les activités de commerçants et négociants en général et d'acquérir, vendre, louer, fabriquer, réparer, donner en location, modifier, améliorer, traiter et négocier toutes sortes de systèmes productifs, machines, matériaux et marchandises et articles de toutes sortes;

(c) d'utiliser et d'investir les fonds de la Société dans l'acquisition de titres et de participations de toute sorte (soit en tant que commettant soit en tant que commissionnaire) et en général d'acquérir, détenir, gérer des participations et d'autres effets;

(d) d'effectuer tout autre commerce ou activité, que ce soit en négociant, fabricant, investissant ou autrement;

(e) d'acquérir, de prendre en location, échanger ou acquérir autrement, participer et disposer autrement de tout patrimoine ou intérêt dans des terrains, bâtiments, servitudes, droits, privilèges, concessions, brevets, droits de brevets, licences, procédés secrets, machines, usines, stocks et tous autres biens réels ou personnels (soit corporels, soit incorporels) de tout genre;

(f) d'accepter des fonds en dépôt ou emprunts de toute personne physique ou morale ou entité commerciale;

(g) de faire des avances à toute personne physique ou morale ou entité commerciale avec ou sans garanties;

(h) de garantir, soutenir ou nantir, soit par obligation directe, soit par clause contractuelle, soit en nantissant ou hypothéquant tout ou partie de l'entreprise, des immeubles et des actifs (présents et futurs) et des fonds non appelés de la Société ou par l'émission de sûretés constituées par voie d'hypothèque par la Société ou par le biais d'un ou de plusieurs de ces moyens ou un autre moyen, l'exécution de toutes obligations ou engagements et le remboursement ou le paiement des sommes principales de, ou les primes, intérêts et dividendes des titres de toute personne morale ou physique ou

entité commerciale, y compris (sans préjudice quant à la portée générale de ce qui précède) toute entité qui est alors une filiale ou une société mère de la Société ou est une filiale d'une telle société mère ou qui est associée directement ou indirectement avec la Société ou dans laquelle la Société détient des participations;

(i) de mettre en place et d'entretenir ou de procurer la mise en place et la maintenance de toutes options de souscrire des actions ou incitation à la souscription d'actions ou des plans de participation au bénéfice ou trusts ou tous plans de retraite ou de pension contributifs ou non, ou des fonds en faveur de et de mettre en place ou fournir ou entretenir la mise en place ou la mise à disposition de prêts, donations, gratifications, pensions, allocations ou traitements (en argent ou en valeur d'argent) à, ou aux mandataires de, toutes personnes qui sont ou ont été employées par la Société ou par toute autre société qui est une filiale de la Société ou qui est liée ou associée à la Société ou une telle filiale, ou qui sont ou ont été administrateurs ou officiers de la Société ou de toute autre société comme dit ci-avant ou toutes personnes au bien-être desquelles la Société ou toute autre société comme dit ci-avant est ou a été intéressée à un quelconque moment, et les épouses, maris, veuves, veufs, familles et ainsi que les personnes à charge des personnes visées ci-dessus, et de mettre en place et de subventionner ou souscrire des parts de toutes institutions, associations, clubs et fonds prévus pour être au profit de ou d'être dans l'intérêt de la Société ou de toute autre société comme prédit, ou de toutes personnes comme prédit, et de mettre en place et de souscrire au profit des personnes des assurances-vie et souscrire des polices d'assurance au profit des personnes comme prédit (y compris une assurance couvrant leur responsabilité) et de financer, souscrire ou garantir des moyens financiers en faveur de toute institution de charité ou de bienfaisance ou en faveur de toutes expositions ou tout but politique, public, général ou d'utilité publique et de faire tout ce qui précède, soit seul, soit en association avec toute autre société comme prédit;

(j) d'entrer en entreprise commune, association ou arrangement de mise en commun ou accord de participation aux bénéfiques, association d'intérêts ou de coopération avec toute personne physique ou morale ou entité commerciale et de subventionner ou autrement assister toute personne physique, morale ou entité commerciale;

(k) d'apporter, de promouvoir ou de soutenir l'établissement ou la promotion de toute autre société et de garantir le paiement des dividendes, intérêts ou capital découlant de titres, d'actions ou d'autres effets émis par ou toute autre obligation d'une telle société;

(l) d'acheter ou autrement acquérir et reprendre tout ou partie des commerce, propriété, actifs, engagements et transactions de toute personne physique, morale ou entité commerciale;

(m) de vendre, améliorer, diriger, développer, mettre en valeur, échanger, mettre à disposition contre loyer, redevance, participation aux bénéfiques ou autrement, concéder des licences, facilités et autres droits dans ou sur et, de toute autre manière, faire le commerce ou disposer de l'entreprise et tout ou partie des propriétés et effets de la Société, y compris, sans limitation, toute opération ou cession à des termes entièrement ou partiellement gratuits ou de nature non commerciale;

(n) de distribuer parmi ses actionnaires en nature tous effets de la Société, ou tous produits provenant de vente ou de cession de tous effets de la Société, mais de telle façon qu'une telle distribution ne résulte pas en une diminution du capital social sauf avec l'approbation (si nécessaire) requise par la loi alors en vigueur;

(o) de promouvoir les entreprises ou la vente des produits d'une telle entreprise de la Société ou les entreprises ou produits de toute autre personne, entité commerciale ou société, en particulier en faisant paraître des publicités dans la presse, par circulaires, par vente et exposition d'oeuvres d'art ou d'intérêt, en faisant des publications dans des livres et périodiques, et en octroyant des prix, des récompenses et donations, ou en soutenant et géant des prix et concours ou tous autres projets ou toutes autres dispositions de tout genre, soit seul, soit en s'associant à toute autre personne physique ou morale ou entité commerciale, par lesquels lesdites entreprises peuvent être promues ou développées, ou par lesquels lesdits produits peuvent être promus;

(p) d'entrer dans tout arrangement avec tout gouvernement ou autorité, souveraine, communale, locale ou autre, dans n'importe quel pays, et d'obtenir d'un tel gouvernement ou d'une telle autorité tout acte de législation, arrêté ministériel ou droits, concessions, privilèges qui pourraient être requis;

(q) de prêter ou mobiliser des fonds ou assurer le paiement de fonds en relation avec toute entreprise de la Société;

(r) d'hypothéquer et nantir l'entreprise et tout ou partie des biens, créances et fonds, actuels ou futurs, et tout ou partie du capital non libéré de la Société, et d'émettre en numéraire, au pair ou avec prime ou escompte ou pour toute autre contrepartie, des obligations, obligations hypothécaires, obligations garanties ou autres titres similaires, payable au porteur ou autrement, soit permanents, amortissables ou remboursables, accessoirement ou à titre additionnel en vue de garantir tous effets de la Société par un acte de trust ou autre assurance;

(s) d'émettre, faire, tirer, accepter, signer, endosser, avaliser, négocier et utiliser tous effets, lettres de change et tous autres effets négociables;

(t) de payer ou de toute autre façon fournir une contrepartie pour toute propriété ou droits acquis par la Société de quelconque façon et particulièrement, mais non limitativement, en espèces ou par des titres partiellement ou complètement libérés, avec ou sans droit préférentiel, différé ou garanti quant aux dividendes ou remboursements de capital ou autrement, ou par tous effets que la Société est en droit d'émettre, ou partiellement suivant une méthode et partiellement suivant une autre;

(u) d'accepter des fonds ou toutes autres contreparties pour des propriétés ou droits vendus ou autrement disposés ou négociés par la Société par quelque moyen et en particulier, mais non limitativement, en espèces, par paiement éche-

lonné ou autrement, ou par des titres libérés partiellement ou entièrement de toute autre société ou entité, avec ou sans droit préférentiel, différé ou garanti quant aux dividendes ou remboursements de fonds ou autrement, titres d'obligation, obligations hypothécaires ou obligations, hypothèques ou autres titres de toute société ou entité commerciale, soit d'une manière ou d'une autre, et de tenir, disposer ou autrement négocier toutes actions, valeurs ou effets ainsi acquis;

(v) de fusionner avec toute autre société, soit par vente ou acquisition (des titres partiellement ou intégralement libérés ou autrement) de l'entreprise, sous réserve du passif de telle ou de toute autre société comme prédit, avec ou sans liquidation ou par vente ou acquisition (des titres partiellement ou intégralement libérés ou autrement) d'une participation totale ou donnant le contrôle quant aux actions ou titres de telle ou toute autre société comme prédit, ou par association ou par tout autre arrangement associatif, ou de toute autre façon;

(w) de payer avec les fonds de la Société toutes dépenses que la Société pourrait être légalement requise de déboursier en relation avec la formation, l'enregistrement et la publication de ou en vue d'un emprunt en faveur de la Société et de l'émission de son capital, y compris des droits de courtage et commissions dues pour les demandes d'admission et tous frais de placement ou souscription de titres, obligations ou obligations garanties et de déposer une demande aux frais de la Société au Parlement en vue d'élargir l'objet et les pouvoirs de la Société

(x) de faire tout ou partie des actes visés ci-dessus dans n'importe quelle partie du monde, sauf au Royaume-Uni, étant entendu que la Société peut être amenée à agir au Royaume-Uni pour tous actes si tel est requis par la loi anglaise, en tant que mandants, mandataires, trustees, contractants ou autrement, soit seul, soit en association avec d'autres, soit par le biais ou l'intermédiaire de mandataires, sous-contractants, trustees ou autrement; et

(z) de faire toutes choses que la Société jugera de circonstances ou utiles à l'accomplissement des objets visés ci-dessus.

Les objets spécifiés dans chaque paragraphe de cette Clause ne sont pas, sauf si le contexte le requiert expressément, limités ou restreints par les termes de tout autre paragraphe et doivent être considérés chacun comme objets séparés, distincts et indépendants, pouvant être réalisés et exécutés séparément, distinctement et indépendamment l'un de l'autre.

4. La responsabilité de chaque associé est illimitée.

5. Le capital social de la Société est de 1.000.000.000,- USD (un milliard de dollars US) divisé en 500.000.000 (cinq cent millions) parts sociales d'une valeur de 2,- USD (deux dollars US) chacune.

#### STATUTS DE PEPSICO FINANCE (UK)

##### Règlement de la société

1. Les Statuts comprennent ces Statuts et, sauf dans la mesure où elle est modifiée par ces Statuts, la Table A (cette expression signifie la Table prescrite par les Réglementations en vertu du Companies Act 1985 (la Loi) et en vigueur à la date d'adoption de ces Statuts.)

2. Les Réglementations 3, 32, 34, 35 et 104 de la Table A ne s'appliquent pas à la société, mais les articles contenus dans les présentes, et sous réserve de modifications exprimées ci-après, les autres réglementations de la Table A constituent les statuts de la Société.

##### Capital social

5. Le capital social de la Société est de 1.000.000.000,- USD (un milliard de dollars US) divisé en 500.000.000 (cinq cent millions) parts sociales d'une valeur de 2,- USD (deux dollars US) chacune.

4. Sous réserve de l'article 5, les gérants ne distribueront sans l'autorisation de la société en assemblée générale une des parts sociales dans le capital social de la société. Si les gérants ont été habilités à distribuer les parts sociales dans le capital de la société les gérants peuvent, sous réserves des termes de cette habilitation et de toutes autres conditions auxquelles les parts sociales sont créées ou émises, distribuer aux personnes (y compris aux gérants) aux moments et généralement aux conditions qu'ils jugent adéquates à condition qu'aucune part sociale ne soit émise à une décote contraire à la Loi. Dans les phrases précédentes de cet Article, les références à distribution des parts sociales comprennent les références à l'octroi de tout droit de souscription à, ou de conversion de tout titre en, des parts sociales. Si les gérants sont habilités tel que décrit dans cet Article à accorder un droit de souscription à, ou de conversion de tout titre en, parts sociales les gérants peuvent sans autre autorisation distribuer les dites parts sociales comme il peut être exigé en vertu de l'exercice de ce droit.

5. La Section 89(1) de la Loi ne s'applique pas aux présentes.

##### Variation des droits

6. Les droits attachés à toutes les parts sociales existantes ne seront pas censés varier avec la création ou l'émission de parts sociales additionnelles identiques aux premières nommées ou soumises à celles-ci.

##### Distributions intérimaires en nature

7. Les gérants peuvent (à condition de se conformer à la Régulation 103 de la Table A telle que modifiée) à leur entière discrétion décider d'une distribution intérimaire en nature et déclarer qu'elle sera réalisée en tout ou en partie par la distribution d'actifs et, si des difficultés liées à cette distribution surviennent, les gérants peuvent régler celle-ci et en particulier peuvent émettre des certificats partiels et fixer la valeur de distribution des actifs et décider que des espèces

seront versées à tout associé jusqu'à la valeur ainsi fixée afin de corriger les droits des associés et peuvent confier des actifs à des trusts. La Régulation 105 de la Table A sera modifiée conformément.

#### **Certificats de part**

8. A la Réglementation 6 de la Table A, La mention suivante sera insérée après le mot "Sceau" "ou le sceau officiel de la société, si la société a un sceau, ou de toute autre manière exécuté d'une manière permise par la Loi".

#### **Lien**

9. La société aura un privilège et un droit de rétention sur toutes les parts sociales inscrites au nom d'un associé (soit individuellement ou conjointement avec les autres) sur tous les montants dus à la société par lui ou ses successeurs, soit individuellement soit conjointement avec toute autre personne (associé ou non) que ces montants soient à présent payables ou non. Le privilège de la société sur une part social s'étendra à tous les dividendes ou autres sommes payables sur celle-ci ou en rapport avec celle-ci. Les gérants peuvent à tout moment décider qu'une part sociale soit exemptée, entièrement ou partiellement, des dispositions de cet Article.

#### **Appel de fonds**

10. Les gérants peuvent accepter d'un associé l'intégralité ou une partie du montant encore impayé sur toute part sociale qu'il détient sans appel de fonds sur cette partie du montant.

#### **Cession de parts sociales**

11. Les gérants peuvent à leur entière discrétion et sans préciser de raison, refuser d'inscrire la cession d'une part sociale qu'elle soit entièrement libérée ou non.

#### **Transmission de parts sociales**

12. La disposition suivante doit être insérée à la fin de la Régulation 31 de la Table A: "à condition toujours que les gérants puissent à tout moment notifier nécessaire toute personne à choisir pour devenir ou pour faire inscrire une autre personne comme le détenteur de la part sociale et si les exigences de la notification se sont pas suivies dans les 90 jours les gérants peuvent par la suite différer le paiement de tous dividendes, bonus et autres sommes d'argent relatif à la part sociale jusqu'à ce que les exigences de la notification aient été suivies."

#### **Résidence de la gestion centrale de la société et du contrôle**

13. La société doit être et rester résidente en dehors du Royaume-Uni et par conséquent la gestion centrale et le contrôle des affaires de la société et les actes y relatifs sont exercés et gérés exclusivement à Luxembourg ou dans un autre ou plusieurs pays hors du Royaume-Uni comme peuvent le déterminer les gérants. En cas de conflit entre les dispositions de cet Article et toute autre disposition des présentes, les dispositions de cet Article feront foi. La société a établi son siège principal au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L'exercice social commence le 31 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

#### **Modification du capital social**

14. La société peut par résolution spéciale:

(a) augmenter le capital social de la société d'une somme qui sera divisé en parts sociales du même montant comme la résolution l'indique;

(b) consolider ou diviser tout ou partie de son capital social en parts sociales d'un montant plus élevé que ses parts sociales existantes;

(c) subdiviser ses parts sociales ou n'importe laquelle, en parts sociales d'un montant plus petit que ses parts sociales existantes;

(d) annuler des parts sociales qui à la date à laquelle la résolution a été prise n'ont pas été souscrites ou n'ont pas fait l'objet d'un engagement de souscription par une personne;

(e) réduire son capital social, toute réserve de rachat de capital et/ou tout compte de prime d'émission.

#### **Procédures aux Assemblées Générales**

15. Les assemblées générales en ce compris les assemblées ajournées seront tenues en dehors du Royaume-Uni et les dispositions de ces Réglementations s'appliqueront à tout ajournement d'une assemblée.

16. Les termes "au Royaume-Uni" seront ôtés de la Réglementation 37 de la Table A.

17. Au paragraphe (b) de la Réglementation 38 de la Table A les termes "(ou un pourcentage moindre comme le permet la Loi et acceptés par les associés)" seront insérés après "donnant ce droit".

18. A la Réglementation 41 de la Table A les termes "et si à une assemblée ajournée un tel quorum n'est pas présent une demi heure qui suit l'heure fixée de l'assemblée, un associé présent en personne ou représenté par mandataire ou (s'il s'agit d'une société) par son représentant dûment autorisé constituera le quorum" seront ajoutés après les termes "les gérants peuvent déterminer".

19. Tout associé présent en personne ou représenté par un mandataire ou (s'il s'agit d'une société) par son représentant dûment autorisé peut demander un vote par bulletins. La Réglementation 46 de la Table 46 sera interprétée en conséquence.

20. Une résolution par écrit de tous les associés qui aurait eu droit de voter si celle-ci avait été proposée à une assemblée générale à laquelle ils auraient été présents aura les mêmes effets et sera valable comme si elle avait été adoptée à une assemblée générale dûment convoquée et tenue:

- (a) si elle se compose d'un document signé par chacun de ces associés; ou
- (b) si elle se compose de plusieurs documents similaires soit:
  - (i) signés par ou pour le compte d'un ou plusieurs associés; ou
  - (ii) envoyés par ou pour le compte d'un ou plusieurs associés par télex ou télécopie et déposé ou reçu au siège de la société par le secrétaire.

### **Votes des associés**

21. Sous réserve de tous droits ou restrictions concernant le vote attaché à toutes parts sociales en vertu des conditions auxquelles elles ont été émises ou conformément aux Statuts ou d'une autre manière, à main levée chaque associé qui (s'il s'agit d'une personne physique) est présent en personne ou (s'il s'agit d'une société) est présent par son représentant dûment autorisé n'étant pas lui-même un associé ayant un droit de vote, aura une voix, et par bulletin chaque associé qui est présent en personne ou représenté par un mandataire ou (s'il s'agit d'une société) est présent par son représentant dûment autorisé aura une voix pour chaque part sociale qu'il détient.

22. La procuration sera établie par écrit sous une forme usuelle ou habituelle et sera (sauf en cas de désignation par télex ou en cas de désignation envoyée par télécopie autrement conforme aux exigences du présent Article) signée par le mandant ou son mandataire dûment autorisé par écrit ou d'une autre manière approuvée par les gérants. Le mandataire n'a pas besoin d'être un associé de la Société.

23. La procuration et tout pouvoir d'exécution ou autre autorisation (s'il y en a) y afférent, ou une copie légalisée devant notaire de ce pouvoir ou autorisation, sera déposée ou reçue au siège social de la société pas moins de 48 heures avant l'heure de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle la personne nommée dans la procuration est en droit de voter, ou remise en main propre au président de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée et si ces conditions ne sont pas respectées, la procuration ne sera pas valable.

### **Gérants**

24. Aucune personne résident ou de résidence ordinaire au Royaume-Uni ne peut devenir Gérant de la société et tout gérant actuellement au Royaume-Uni ne pourra pas exercer ses fonctions ou autorités d'un Gérant sauf seulement si ces derniers lui ont été délégués et conférés selon ces Statuts.

La société sera engagée par la signature individuelle de l'un quelconque des Gérants.

### **Gérants suppléants**

25. Un gérant peut par notification écrite signée par ce dernier (sauf en cas d'une nomination par télex ou d'une nomination envoyée par télécopie autrement conforme aux exigences de cet Article) et déposée ou reçue au siège social ou reçue par le secrétaire ou de toute autre manière approuvée par les gérants, nommer un autre gérant ou une toute autre personne comme son gérant suppléant. La nomination d'une personne qui n'est pas gérant ne sera pas valable jusqu'à ce que cette nomination soit approuvée (i) par une résolution des gérants, ou (ii) par la majorité des gérants participant pour les besoins de la réunion à laquelle le gérant suppléant se propose d'être présent en tant que tel.

26. Chaque gérant suppléant aura (sous réserve qu'il donne à la société une adresse à laquelle les convocations lui seront envoyées) droit aux convocations aux réunions des gérants ou aux comités de gérants, et pourra participer et voter comme un gérant à toute réunion à laquelle le gérant qui l'a nommé a droit de participer et de voter mais qui n'est pas présent personnellement et de façon générale à cette réunion pour exercer les pouvoirs, droits, devoirs et autorités du gérant qui l'a nommé. Chaque gérant suppléant aura également le droit de signer, ou en cas d'envoi par télécopie, envoyer pour le compte du gérant qui l'a nommé, une résolution par écrit des gérants en vertu de l'Article 36.

27. Un gérant suppléant ne sera pas un agent de la société et ne sera pas rémunéré par la Société pour ses fonctions de gérant suppléant.

28. Un gérant peut par notification écrite signée par ce dernier envoyée par télex ou envoyée par télécopie et déposée autrement conforme aux exigences de cet Article) et déposée ou reçue au siège social ou reçue par le secrétaire ou de toute autre manière approuvée par les gérants, révoquer le gérant suppléant qu'il a nommé.

29. Si un gérant cesse d'être gérant pour une raison quelconque, la nomination de son gérant suppléant cessera automatiquement.

30. Aucune personne résident ou de résidence ordinaire au Royaume-Uni ne peut devenir Gérant Suppléant de la société.

### **Délégations des pouvoirs des gérants**

31. Les termes suivants seront ajoutés à la fin de la première phrase de la Réglementation 72 de la Table A "et peut également nommer à un comité des personnes qui ne sont pas gérants à condition que le président et une majorité des membres du comité soient gérants".

### **Nomination, Démission et Révocation des gérants**

32. Un ou des associés détenant une majorité en valeur nominale des parts sociales émises actuellement conférant le droit de vote aux assemblées générales de la société auront le pouvoir de temps à autre et à tout moment de nommer toute(s) personne(s) aux fonctions de gérant(s) de la société et de révoquer le(s) gérant(s) ainsi nommé(s). Ces nominations ou révocations seront effectuées par un document écrit et (sauf en cas d'une nomination ou révocation par télex ou d'une nomination ou révocation envoyée par télécopie autrement conforme aux exigences de cet Article) signé par l'associé ou les associés en question ou par leur représentants dûment autorisés ou de toute autre manière approuvée par les gérants, et entrera en vigueur quand cette nomination ou révocation sera déposées ou reçue au siège social de la société ou communiquée autrement à la société au siège social ou remise en main propre ou communiquée autrement au président de la réunion des gérants à laquelle un quorum est présent.

33. Sans préjudice à l'Article 32, la société peut par résolution ordinaire nommer une personne en tant que gérant de la société soit pour pourvoir à un poste vacant ou comme gérant additionnel.

### **Révocation des gérants**

34. A la Réglementation 81 de la Table A:

(a) les termes "à condition que cette action soit sans préjudice aux termes et à tous les droits de la société en vertu de tout contrat entre le gérant et la société" seront insérés après "Société au paragraphe (d); et

(b) le paragraphe (e) sera supprimé.

### **Rémunération des gérants**

35. La phrase suivante sera ajoutée à la fin de la Réglementation 82 de la Table A: "Tout gérant qui appartient à un comité ou qui consacre une attention particulière aux affaires de la société ou qui autrement preste des services qui selon les gérants sont en plus ou hors du cadre des devoirs usuels de gérant (de tels services comprendront, sans limitation, visite ou domicile à l'étranger pour les affaires de la société) aura droit à une rémunération supplémentaire par voie de salaire, pourcentage des bénéfices comme peuvent le déterminer les gérants."

### **Nominations et Intérêts des gérants**

36. A la Réglementation 84 de la Table A les termes "ne seront pas soumis à la retraite par rotation" seront remplacés par "seront soumis aux mêmes dispositions concernant la démission et la révocation que les autres gérants de la société".

### **Procédures aux réunions des gérants**

37. Toutes les réunions des gérants en ce compris les réunions ajournées seront tenues en dehors du Royaume-Uni et les présents Statuts s'appliqueront à tout ajournement de toute réunion.

38. Les termes "du pays dans lequel la gestion et le contrôle de la société sont exercés" seront remplacés par "du Royaume-Uni" à la Réglementation 88 de la Table A.

39. A la Réglementation 88 de la Table A la troisième phrase sera remplacée par les suivantes: "Tous les gérants recevront une convocation pour toute réunion des gérants. Tout gérant peut par notification à la société soit avant ou après la réunion renoncer à son droit de recevoir une convocation à une réunion et tout gérant qui est présent au début de la réunion soit personnellement ou par son gérant suppléant sera considéré comme ayant renoncé à son droit de recevoir une convocation à la réunion en question en vertu de la présente Réglementation."

40. La phrase suivante remplacera la dernière phrase de la Réglementation 89 de la Table A: "Une personne qui est le gérant suppléant de plus d'un gérant sera compté séparément pour chaque gérant qui n'est pas présent, mais il ne faut pas moins de deux personnes physiques pour constituer un quorum."

41. A la Réglementation 93 de la Table A les termes "ou pour le compte de" seront ajoutés après les termes "signé par" à la première ligne et les termes "ayant droit de recevoir une convocation aux réunions des gérants ou d'un comité de gérants" seront supprimés.

42. Les termes suivants seront également ajoutés à la fin de la Réglementation 93 de la Table A "à condition que cette Résolution soit seulement valable si au moins la moitié des signataires se trouvaient hors du Royaume-Uni au moment de la signature."

43. Une réunion du conseil de gérance peut se tenir par conférence entre les gérants se trouvant tous ou quelques uns à des endroits différents si chaque participant peut:

(a) entendre chaque autre gérant s'adressant à la réunion; et

(b) si le gérant le souhaite, s'adresser à tous les autres gérants participant en même temps;

soit directement, par conférence téléphonique ou toute autre forme de moyen de communication (soit utilisés au moment où les présents Statuts sont adoptés soit développés par la suite) ou par une combinaison de ces méthodes. Chaque gérant participant de la sorte sera considéré comme "présent" à la réunion pour les besoins des présents Statuts. Un quorum est présent si ces conditions sont remplies concernant au moins le nombre de gérants requis pour former le quorum.

Une réunion tenue par un de ces moyens se tiendra à l'endroit où le plus grand nombre de gérants sont rassemblés ou, si un tel groupe ne peut pas être identifié, à l'endroit d'où participe le président de la réunion.

44. Une résolution par écrit de tous les gérants ou de tous les membres d'un comité de gérants aura les mêmes effets que si elle avait été adoptée à une réunion ou (le cas échéant) un comité de gérants dûment convoqué et tenu soit:

(a) si elle consiste en un document signé par ou pour le compte de chaque gérant ou membre du comité; ou

(b) si elle consiste en plusieurs documents identiques soit

(i) signés par ou pour le compte d'un ou plusieurs gérants ou membre de comité; ou

(ii) envoyés par ou pour le compte d'un ou plusieurs gérants ou membre de comité par télex ou télécopie et déposés ou reçus au siège d'où reçu par le secrétaire.

45. Sous réserve de toute déclaration d'intérêt requise conformément aux dispositions de la Loi et (si applicable) de la Réglementation 85 de la Table A faite par un gérant, ce dernier peut voter comme un gérant en ce qui concerne une transaction ou disposition dans laquelle il a un intérêt ou toute autre question en découlant et la Réglementation 94 de la Table A sera interprétée sous réserve de cette disposition.

46. A la Résolution 97 de la Table A:

(a) les termes suivants "ou les conditions de nomination" seront ajoutés après les termes "la nomination"; et

(b) les termes suivants seront supprimés: "et comptés dans le quorum" et après "sa propre nomination" les termes suivants seront insérés "et seront comptés dans le quorum concernant chaque résolution en ce compris celle concernant sa propre nomination, et la Réglementation 95 sera interprétée sous réserve de cette disposition"

#### **Procès-verbaux**

47. Les gérants procéderont à la rédaction de procès-verbaux tenus dans des livres tenus pour les besoins:

(a) de toutes les nominations d'agents ou de gérants suppléants faites par les gérants: et

(b) de toutes les procédures aux réunions de la société, des détenteurs de toutes classes de parts sociales dans la société, des gérants, et des comités de gérants, en ce compris les noms des personnes présentes à chacune de ces réunions.

#### **Le sceau**

48. A la Réglementation 101 de la Table A les termes suivants seront ajoutés "à condition que le sceau soit seulement apposés et ces documents seulement signés et contresignés en dehors du Royaume-Uni".

49. La société est autorisée en vertu de la section 39 de la Loi aussi longtemps que son objet social exige ou comporte des transactions commerciales dans des pays étrangers à avoir un sceau officiel pour l'utiliser dans tout territoire, secteur ou lieu ailleurs qu'au Royaume-Uni.

#### **Convocations**

50. A la Réglementation 112 de la Table A, la dernière phrase sera supprimée et les termes suivants seront ajoutés à la fin de la première phrase: "ou en l'envoyant par télex, ou télécopie au numéro de télex ou de téléfax communiqué par l'associé à la société."

#### **Indemnité**

51. Sous réserve des dispositions de la Loi, chaque gérant, autre agent ou commissaire aux comptes de la société ou personne agissant en tant que gérant suppléant sera indemnisé sur les actifs de la société pour tous les coûts, charges, dépenses, pertes, ou dettes qu'il peut subir ou engager dans l'exécution de ses fonctions pour la société ou autrement en relation avec celle-ci."

#### *Quatrième résolution*

Les statuts de la Société ayant ainsi été coordonnés, l'Assemblée prend acte et approuve que les parts souscrites sont réparties comme suit:

PEPSI-COLA MANUFACTURING (IRELAND) . . . . .	327.085.521 parts sociales
PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED . . . . .	1 part sociale
Total . . . . .	327.085.522 parts sociales

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire confirme que le principal établissement de la Société est fixé à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide la révocation des personnes suivantes de leurs fonctions de gérants:

- a) M. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman;
- b) M. Patrick van Denzen; et
- c) M. Willem Kuzee.

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide la nomination des personnes suivantes en qualité de gérants:

- a) M. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman;
- b) M. Patrick van Denzen; et
- c) M. Willem Kuzee.

L'assemblée générale extraordinaire confirme la nomination de KPMG AUDIT LUXEMBOURG ayant son siège social à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la Société.

*Estimation des frais et Dépenses*

Les comparants déclarent que les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes espèces qui vont être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à trois mille Euro.

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date sus mentionnée.

Et après lecture faite aux représentant de la partie comparante, le représentant a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte,

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 avril 2007. Relation: LAC/2007/4639. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009076330/211/1060.

(090090274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

---

**E-Markische Str Dortmund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 126.441.

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

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075147/15.

(090088524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Tonifin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.251.

Suite au transfert de siège de la société TONIFIN S.A. avec prise d'effet au 28 janvier 2008, il est porté à la connaissance de tous que l'adresse professionnelle de Madame Nathalie Mager et de Madame Tonini-Di Vito Helena, agissant en tant que administrateur, a été modifié et se situe à compter de cette date au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:



- Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, administrateur,
- Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, administrateur,
- Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, administrateur.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009075146/21.

(090089070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Regard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 43.080.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 juin 2009 que: Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Monsieur Diego LISSI, demeurant professionnellement au 41, avenue Hector-Otto, MC-98000 Monaco.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele ROMERIO, demeurant professionnellement au 26, Carabella, CH-6582 Pianezzo (Suisse).

Luxembourg, le 11 juin 2009.

*Pour extrait conforme*

*Signature*

Référence de publication: 2009075162/18.

(090088769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**GlaxoSmithKline Verwaltungs GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 83.032.

—  
Le Conseil d'Administration du 4 décembre 2008 a accepté la démission de Mr Thomas Werner comme manager de la Société.

Le 18 juin 2009.

Georges DASSONVILLE

*Manager*

Référence de publication: 2009075150/12.

(090089001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**S.M.L. Automobilhandel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 66.484.

—  
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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075151/15.

(090088538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**CB Richard Ellis DH Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 289.175,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.844.

—  
*Transfert de parts*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 26 mai 2009 que

Monsieur Guillaume Ribet a transféré 1.735 parts sociales à

- CB Richard Ellis DH CarryCo LLC

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

Luxembourg, le 18 juin 2009.

CB Richard Ellis DH Co-Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009075157/16.

(090088872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Therabel Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.202.

—  
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.

Paul van Baarle / Jorge Pérez Lozano

*Director / Director*

Référence de publication: 2009075174/11.

(090089741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Spinnaker Venture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.008.

—  
*Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d'Administration*

- Monsieur Mohammed AL-DAKHIL, Administrateur, né le 6 novembre 1967 à Jeddah, Arabie Saoudite, demeurant au 11, route De Florissant, CH-1206 Geneva, Suisse, est coopté en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Nicholas John MEYER, Administrateur démissionnaire. Le mandat d'Administrateur de Monsieur Mohammed AL-DAKHIL arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

*Extract of the resolutions taken by circular vote by the Board of Directors*

- Mr Mohammed AL-DAKHIL, Director, born on November 6th, 1967 in Jeddah, Saudi Arabia, residing at 11, route De Florissant, CH-1206 Geneva, Switzerland, be co-opted as new Director of the company in replacement of Mr Nicholas John MEYER who resigned. The mandate of Mr Mohammed AL-DAKHIL will end on the Annual General Meeting of 2010.

Luxembourg, April 15th, 2009.

For true copy

Pour SPINNAKER VENTURE S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075169/23.

(090088327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Techno Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 25, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 77.830.

—  
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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

B.P. 351, L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075158/14.

(090088620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Vatoa Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.468.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 27 mai 2009 que:

1. La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS en sa qualité d'administrateur est acceptée.
2. Est coopté, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 16 juin 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009075082/17.

(090089192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 52.100.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social  
le mercredi 6 mai 2009 à 11 heures*

5. L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Hubert Jousset, Eric Michelet, Jérôme Magnin et de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg représentée par Monsieur Paulo Guia, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

6. L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, Mazars, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009075091/17.

(090089076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.659.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourg*

Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, l'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur.

Monsieur Laurent Jacquemart, expert-comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968, avec adresse professionnelle 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2014.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009075116/16.

(090089094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**RM Properties 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.216.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juin 2009 que:

Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Daniele D. BODINI, Administrateur de sociétés, demeurant au 400, Park Avenue, New York, NY-10022 USA,

- Monsieur Franco DANTE, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),

- Monsieur Fernando BODINI, Administrateur de sociétés, demeurant in Via Mantova, 24, I-00198 Roma (I).

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Rodolphe GERBES, en qualité de Commissaire aux Comptes et décide de nommer en remplacement la société:

- H.R.T. Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009075164/21.

(090088453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Hörgeräteakustik Wagner + Treinen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.876.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075117/15.

(090088454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Jumping Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 95.646.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 18 mars 2009*

1. Le siège social de la Société a été transféré au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. Monsieur Lorenzo MONTEVERDI, né le 2 juin 1956 à Milan (Italie), demeurant 2, Calle Marques de Riscal à 28010 Madrid (Espagne) a été nommé en qualité d'administrateur unique de la Société.
3. La société à responsabilité limitée OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL Sàrl, établie et ayant son siège social 37, rue d'Anvers à L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326, a été nommée en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée approuvant les comptes clos au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075052/17.

(090088930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**Vandemoortele International Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 29.563.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 juin 2009 que:

Sont réélus Administrateurs pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011:

- Monsieur Dirk DUREZ, Secrétaire Général, demeurant à Haeyershoek 86A, B-9660 Brakel (Belgique).
- Monsieur Jean VANDEMOORTELE, Employé, demeurant à Kasteeldreef, 19, B-9831 Sint-Martens-Latem/Deurle (Belgique), Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur François WINANDY, Diplômé EDHEC, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009:

- PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg S.à.r.l, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009075163/22.

(090088467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 12.225,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 81.149.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé unique la Société du 4 juin 2009*

En date du 4 juin 2009, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

de prendre note de la démission de Monsieur Alan Thomas en tant que gérant de la Société avec effet au 27 mai 2009, de nommer

- Monsieur Magnus LARSEN, né le 1<sup>er</sup> juillet 1968 à Boras, Suède, ayant comme adresse professionnelle 5A, Hovslargatan, Floor 01, S-11148 Stockholm, Suède, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose désormais des personnes suivantes:

- Monsieur Paul MOUSEL
- Monsieur Benjamin Jonathan James WALKER

- Monsieur Gordon ADAMS
- Monsieur Harvey B. MOGENSEN
- Monsieur Magnus LARSEN

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

Luxembourg, le 17 juin 2009.

MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009075155/25.

(090088891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 126.452.

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

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009075154/15.

(090088549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**LuxPET AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.022.

Herr Mathieu HAELS, täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft, hat seine Adresse wie folgt geändert:

6, rue du Miroir, B-6820 Florenville, Belgique

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12 Juni 2009.

per Vollmacht

LuxPET AG

Unterschrift

Référence de publication: 2009075161/14.

(090088831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Tonifin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.251.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 mai 2009*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers à L-1026 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009075148/23.

(090089049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**Keratin Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 89.253.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 mai 2009*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société Alter Audit S.à r.l., ayant son siège social au 69, rue de la Semois à L-2533 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009075143/23.

(090089083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**Picmed S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.614.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the tenth of June.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

"PICTOP S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number pending), incorporated today by the undersigned notary,

here represented by Mrs Viviane HENGEL, employee, residing professionally at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 10 June 2009.

The prenamed proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his prenamed capacity, has requested the undersigned notary, to draw up the following Articles of Incorporation of a "société anonyme", which the prenamed party intend to organize.

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of "PICMED S.A.".

The registered office is established in Luxembourg-City.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on 1<sup>st</sup> January and shall end on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on first Tuesday of May at 2.00 p.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.



The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitional disposition*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2009.
2. The first annual general meeting shall be held in 2010.

*Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:

"PICTOP S.A.", prementioned, fifteen thousand five hundred shares . . . . . 15'500

TOTAL: fifteen thousand five hundred shares . . . . . 15'500

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand two hundred euro.

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named party, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The number of directors is set at THREE (3) and that of the auditors at ONE (1).

*Second resolution*

The following are appointed directors:

- 1.- Mr Jean BODONI, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- 2.- Mr Guy KETTMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- 3.- Mr Pii KETVEL, 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Mr Jean BODONI, previously named, has been appointed as President of the Board of Directors.

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

"AUDIT TRUST S.A.", a "société anonyme", with registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 63115).

*Fourth resolution*

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille neuf, le dix juin.

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

A comparu:

"PICTOP S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépinés, L-1145 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro non encore attribué), constituée aujourd'hui par le notaire soussigné, ici représentée par Madame Viviane HENGEL, employée, demeurant professionnellement au 180 rue des Aubépinés, L-1145 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 10 juin 2009.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "PICMED S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2.- EUR) 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.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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. 5.** 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.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration devra désigner son 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 que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de mai à 14 heures, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** 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 qu'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. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle 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. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant 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*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

"PICTOP S.A.", prédésignée, quinze mille cinq cents actions . . . . .	15.500
TOTAL: quinze mille cinq cents actions . . . . .	15.500

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 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'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la partie comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Jean BODONI, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- 2.- Monsieur Guy KETTMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- 3.- Monsieur Pii KETVEL, 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Monsieur Jean BODONI, prénommé, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

"AUDIT TRUST S.A." une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63115).

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la personne comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: V. HENGEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 juin 2009. Relation: EAC/2009/6869. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009076133/239/267.

(090090101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

**Timken Global Treasury, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.550,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.854.

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

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075684/11.

(090089813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

**United Re (Europe), Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.758.

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.

Pour la Société UNITED RE (EUROPE)  
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.  
Signature

Référence de publication: 2009075689/12.

(090089851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Promoters and Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9741 Boxhorn, Maison 13.

R.C.S. Luxembourg B 99.880.

Les comptes annuels au 31-12-2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.06.09.

Carlo SCHNEIDER

Le gérant

Référence de publication: 2009075688/12.

(090089443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**DSTI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.374.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.490.

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

Luxembourg, le 16 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075685/11.

(090089818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Opportunity Two, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.966.

- Les démissions de Monsieur Jose Rodrigo DE FREITAS BRANCO et Monsieur Vittorio CALVI DI BERGOLO de leur mandat de Gérants de la Société sont acceptées.

- Monsieur Nuno Rocha DOS SANTOS DE ALMEIDA VASCONCELLOS, résidant Avda Egenheiro Duarte Pacheco, 10, P- Amorei Parish de Santa Isabel, Lisbon, Portugal et Monsieur José Maria ALVAREZ VALES, résidant Avda Egenheiro Duarte Pacheco, 10, P- Amorei Parish de Santa Isabel, Lisbon, Portugal sont nommés nouveaux gérants de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le 2 avril 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour OPPORTUNITY TWO

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075173/19.

(090088300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**Spinnaker Venture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.008.

*Extrait des résolutions prises lors de l'AGS tenue le 3 juin 2009*

- La cooptation de Monsieur Nicholas John MEYER, Administrateur, né le 14 octobre 1964 à Burgdorf, Suisse, demeurant au 1A, Chemin de la Source, CH-1246 Corsier GE, Suisse, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Anouche J. KARAMAN, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de Monsieur Mohammed AL-DAKHIL, Administrateur, né le 6 novembre 1967 à Jeddah, Arabie Saoudite, demeurant au 11, route De Florissant, CH-1206 Geneva, Suisse, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nicholas John MEYER Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Le mandat d'Administrateur de Monsieur Mohammed AL-DAKHIL arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held office on June 3rd, 2009*

- The cooption of Mr Nicholas John MEYER, Director, born on October 14th, 1964 in Burgdorf, Switzerland, residing at 1A, Chemin de la Source, CH-1246 Corsier GE, Switzerland, as a Director in replacement of Mrs Anouche J. KARAMAN who resigned, be ratified.

- The cooption of Mr Mohammed AL-DAKHIL, Director, born on November 6th, 1967 in Jeddah, Saudi Arabia, residing at 11, route De Florissant, CH-1206 Geneva, Switzerland, as a Director of the company in replacement of Mr Nicholas John MEYER who resigned, be ratified. The mandate of Mr Mohammed AL-DAKHIL will end on the Annual General Meeting of 2010.

Luxembourg, June 3rd, 2009.

For true copy

Pour SPINNAKER VENTURE S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075168/30.

(090088330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**Prime Pension FBL, ASSEP B, Association d'Epargne-Pension.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg I 9.

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.

Martine Muller / Virginia Matagne.

Référence de publication: 2009075177/10.

(090089405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

**Faber Digital Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 71.705.

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 17.06.2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLE

Signature

Référence de publication: 2009075195/14.

(090089265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

**Organdi Immobilière S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.694.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 février 2009*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 20 février 2009.

Certifié sincère et conforme

ORGANDI IMMOBILIERE S.A.

Ch. FRANCOIS / F. DUMONT

Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009075167/21.

(090088406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**CEP D'or S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5429 Hëttermillen, 15, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 51.253.

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: 2009075178/10.

(090089383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**ABN AMRO Life S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 53.983.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2009*

2. L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs actuels pour une période s'achevant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

Le conseil d'administration se compose actuellement comme suit:

- Monsieur P. Lembrechts
- Monsieur J. Koopman
- Monsieur V. den Hoedt, Keltenweg, 24, D-54669 Bollendorf
- Monsieur P. Aelbers, 12, rue Roger Frisch, L-4956 Hautscharage

3. L'assemblée décide de nommer, pour un terme de un an la société Ernst & Young, en qualité de réviseurs d'entreprises.

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

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Pour extrait et traduction conformes

ABN AMRO Life

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2009075140/23.

(090089095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

**NR Participation Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.241.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 2009*

1. Les mandats d'Administrateur de Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société Fin-Contrôle S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Le 9 avril 2009.

Certifié conforme

NR PARTICIPATION HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009075165/21.

(090088427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

**Bilway Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 85.916.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2009*

- L'assemblée renouvelle les mandats de Messieurs René FALTZ et Tom FELGEN, demeurant professionnellement 6, rue Heine à Luxembourg, au poste d'Administrateur de la société.

L'assemblée décide de renouveler, le mandat de EWA (fiduciaire et révision) S.A. dont le siège social se situe 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck (anciennement dénommée SRE Révision, domiciliée à Bertrange) au poste de commissaire aux comptes de la société.

La durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2008, et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

- L'assemblée accepte la démission de Luc VERELST au poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- L'assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Nico KRUCHTEN, Directeur, demeurant professionnellement au 6, rue Heine à Luxembourg. Le mandat d'administrateur prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 16 mars 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009075136/23.

(090089160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 65.880.

Le Bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17/6/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075228/10.

(090089914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

**Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.587.

—  
EXTRAIT

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg concernant le changement d'adresse professionnelle de Monsieur Marc Simon BELL, gérant de la Société, qui est désormais 3, More London Riverside, London, SE1 2AQ, Royaume-Uni.

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



Luxembourg, le 17 juin 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009075172/21.

(090088302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 65.880.

Le Bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17/6/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075229/10.

(090089918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 14.148.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration et par l'assemblée générale statutaire du 20 mars 2009*

1. Madame Monique JUNCKER a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

2. Monsieur Jacques CLAEYS, a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

3. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

5. Monsieur Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour HONEYBEE HOLDING S.A.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075501/23.

(090089882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Mareli S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.078.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009075535/10.

(090089523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 67.502.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 4 juin 2009*

1. Le nombre de gérants a été augmenté de 2 (deux) à 3 (trois).

2. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

3. Tous les gérants ont le pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Veillez prendre note de la nouvelle adresse de l'associée, NOWA HOLDING SARL, qui se situe désormais au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 5 juin 2009.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour NAARDERPOORT S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009075502/20.

(090089876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 123.093.

In the year two thousand nine, on the third day of June.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

ILIM HOLDING MALTA LTD, a company existing under the laws of Malta, having its registered office at Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, Malta (registered under number C40222/1),

here represented by Mr Albert AFLALO, company director, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on May 26<sup>th</sup>, 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that, it is the sole actual shareholder of "ILIM HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l.", a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 14<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 259 on February 27<sup>th</sup>, 2007, the articles of which have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned notary on December 12<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1072 of May 27<sup>th</sup>, 2009;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to reduce the subscribed capital by an amount FIFTY-THREE MILLION NINE HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 53,907,000.-) to bring it back from its present amount of ONE HUNDRED FOUR MILLION THREE HUNDRED AND FIFTY-SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 104,357,000.-) to FIFTY MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 50,450,000.-) by cancellation of fifty-three million nine hundred and seven thousand (53,907,000) shares and by repayment to the sole shareholder "ILIM HOLDING MALTA LTD" prenamed, of an amount of FIFTY-THREE MILLION NINE HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 53,907,000.-).

The repayment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reimbursed.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6. (first paragraph).** The Company's capital is set at FIFTY MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 50,450,000.-) represented by fifty million four hundred and fifty thousand (50,450,000) shares with a par value of one Swiss franc (CHF 1.-) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand one hundred euros (2.500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mil neuf, le trois juin.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

ILIM HOLDING MALTA LTD, une société existante selon les lois maltaises, ayant son siège social à Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, Malta (enregistrée sous le numéro C40222/1),

ici représentée par Monsieur Albert AFLALO, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 mai 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société "ILIM HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l.", société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 259 du 27 février 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1072 du 27 mai 2009.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associée unique décide de réduire le capital à concurrence de CINQUANTE-TROIS MILLIONS NEUF CENT SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 53.907.000.-) pour le ramener de son montant actuel de CENT QUATRE MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 104.357.000.-) à CINQUANTE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS SUISSES (CHF 50.450.000.-) par annulation de cinquante-trois millions neuf cent sept mille (53.907.000) parts sociales et par remboursement à l'associé unique "ILIM HOLDING MALTA LTD" précitée, d'une somme de CINQUANTE-TROIS MILLIONS NEUF CENT SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 53.907.000.-).

Ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'après remboursement de la totalité des créanciers de la société.

#### Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. (premier paragraphe).** Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS SUISSES (CHF 50.450.000.-) représenté par cinquante millions quatre cent cinquante mille (50.450.000) parts sociales d'une valeur nominale de un franc suisse (CHF 1) chacune."

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

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ deux mille cent euros (2.100.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. AFLALO, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 juin 2009. Relation: LAC/2009/21944. 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 17 juin 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009076321/220/97.

(090090435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

### **Ephidos Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 84.084.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederaanven (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de Ephidos Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.084 (la Société), constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Maître Jean Seckler du 4 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 286 du 20 février 2002, modifié pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire instrumentant du 12 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2189 du 23 novembre 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Ney, avocat, ayant son adresse professionnelle à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Maître Anne Morocutti, avocat, ayant son adresse professionnelle à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Victoria Leyens, avocat, ayant son adresse professionnelle à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par Maître Philippe Ney en sa qualité de mandataire des actionnaires, 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.

II. Il résulte de cette liste de présence que les cent cinquante mille (150.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) représentant l'intégralité du capital social souscrit d'un montant de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000) de la Société sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour antérieurement à l'Assemblée. L'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation. L'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après.

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

- (1) Transfert du siège social de la Société en dehors de la commune de Luxembourg;
- (2) Modification subséquente de l'article 1, alinéa 2 des statuts de la Société;
- (3) Démission de Monsieur François Georges en tant qu'administrateur de la Société;
- (4) Nomination de Monsieur Marc Hayard en tant qu'administrateur de la Société;
- (5) Pouvoirs.

Après délibération, l'Assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide qu'il est dans le meilleur intérêt de la Société de transférer le siège social de la Société en dehors de la commune de Luxembourg, de L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, ceci avec effet immédiat.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la première résolution, l'Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . (alinéa 2). Le siège social est établi dans la commune de Niederanven".

Les autres alinéas de l'article 1 des statuts de la Société restent inchangés.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur François Georges de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Marc Hayard, né le 17 août 1963 à Differdange (Luxembourg), demeurant professionnellement au 78, rue du Golf à L-1638 Senningerberg (Grand Duché de Luxembourg) en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, pour un mandat se terminant à l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société de l'année 2009.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de conférer pouvoir et autorité individuellement à tout administrateur de la Société ainsi qu'à tout avocat ou avocat à la cour d'Allen & Overy Luxembourg pour mettre en oeuvre toutes les formalités nécessaires avec les autorités luxembourgeoises compétentes en rapport avec la démission de Monsieur François Georges et la nomination de Monsieur Marc Hayard en tant qu'administrateur de la Société, y compris de manière non limitative l'enregistrement de tout document avec le registre du commerce et des sociétés de Luxembourg et la publication d'extraits dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et plus généralement d'exécuter toutes autres actions pouvant être nécessaires ou utiles en relation avec ces résolutions.

*Frais*

Les dépens, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1.000,- (mille euros).

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

Et après lecture faite aux personnes comparantes, dont les noms, prénoms et domiciles sont connus par le notaire, celles-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Philippe Ney, Anne Morocutti, Victoria Leyens , Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le... LAC / 2009 /... Reçu...

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 19 juin 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009076315/202/77.

(090090291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

**BCSP IV Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.022.500,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 115.568.

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.

*Pour BCSP IV Lux Holdings S.à.r.l.*

Signature

Référence de publication: 2009075699/12.

(090089853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 123.088.

In the year two thousand nine, on the third day of June.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

PULP HOLDING MALTA LTD, a company existing under the laws of Malta, having its registered office at 30, Kenilworth/1, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'XBix MSD 11, registered under number C 40225/1),

here represented by Mr Albert AFLALO, company director, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given on May 26<sup>th</sup>, 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur", by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that, it is the sole actual shareholder of "PULP HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l.", a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 14<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 275 on March 1<sup>st</sup>, 2007, the articles of which have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned notary on December 12<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 323 of February 7<sup>th</sup>, 2008;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to reduce the subscribed capital by an amount of FIFTY-THREE MILLION EIGHT HUNDRED AND NINETY-SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 53,897,000.-) to bring it back from its present amount of ONE HUNDRED FOUR MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY-SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 104,257,000.-) to FIFTY MILLION THREE HUNDRED AND SIXTY THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 50,360,000.-), by cancellation of fifty-three million eight hundred and ninety-seven thousand (53,897,000) shares and by repayment to the sole shareholder "PULP HOLDING MALTA LTD" prenamed, of an amount of FIFTY-THREE MILLION EIGHT HUNDRED AND NINETY-SEVEN THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 53,897,000.-).

The repayment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reimbursed.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6. (first paragraph).** The Company's capital is set at FIFTY MILLION THREE HUNDRED AND SIXTY THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 50,360,000.-) represented by fifty million three hundred and sixty thousand (50,360,000) shares with a par value of one Swiss franc (CHF 1) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand one hundred euros (2.100.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mil neuf, le trois juin.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

PULP HOLDING MALTA LTD, société de droit maltais, ayant son siège social 30, Kenilworth/1, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'XBix MSD 11, enregistrée sous le numéro C40225/1,

ici représentée par Monsieur Albert AFLALO, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 mai 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société "PULP HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l.", société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations numéro 275 du 1<sup>er</sup> mars 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 323 du 7 février 2008.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de réduire le capital à concurrence de CINQUANTE-TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 53.897.000.-) pour le ramener de son montant actuel de CENT QUATRE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 104.257.000.-) à CINQUANTE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS SUISSES (CHF 50.360.000.-) par annulation de cinquante-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (53.897.000) parts sociales et par remboursement à l'associé unique "PULP HOLDING MALTA LTD" précitée, d'une somme de CINQUANTE-TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE FRANCS SUISSES (CHF 53.897.000.-).

Ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'après remboursement de la totalité des créanciers de la société.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. (premier paragraphe).** Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS SUISSES (CHF 50.360.000.-) représenté par cinquante millions trois cent soixante mille (50.360.000) parts sociales d'une valeur nominale de un franc suisse (CHF 1) chacune."

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ deux mille cent euros (2.100.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. AFLALO, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 juin 2009. Relation: LAC/2009/21945. 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 17 juin 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009076320/220/97.

(090090424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

**Nautilus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.505.

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

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075670/11.

(090089781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

**G.E.I. S.à r.l., Gestions Etudes Immobilières, société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.192.

Les comptes annuels au 31-12-2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19.06.09.

WANSART Eugène

*Le gérant*

Référence de publication: 2009075671/12.

(090089406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Printemps Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.037.

Le bilan rectificatif au "31.03.2008" (Rectificatif du dépôt du bilan au "31.03.2008") déposé le "31.07.2008" sous la référence No L080111595.04 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

*Pour "Printemps Holdings Luxembourg S.à r.l."*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009075399/14.

(090089591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Société Générale Bank & Trust, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

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 9 Juin 2009.

Société Générale Bank & Trust S.A.

Société Anonyme

Arnaud SERRES / Patrick VINCENT

*Directeur Financier / Secrétaire du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009075366/14.

(090089839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

---

**Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.876.

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

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

Weiswampach, le 11 juin 2009.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

*Signature*

Référence de publication: 2009075365/14.

(090089164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

---