

# 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° 1353

14 juillet 2009

### SOMMAIRE

Adator S.à r.l. ....	64907	Malifra .....	64906
Afinia Group .....	64902	Medivest SCS .....	64900
American-European Insurance Brokerage .....	64898	Medivest Terramater S.C.S. ....	64900
ArcelorMittal .....	64927	Mida S.A. ....	64935
Assurisk .....	64899	Omega Fund .....	64905
Aviavest SCS .....	64901	Omega I S.à.r.l. ....	64944
Aviavest Terramater S.C.S. ....	64901	Ongoing International Partners .....	64900
BB Fuel 04 S.à.r.l. ....	64904	Parfid S.A. ....	64911
Botanos Investments S.A. ....	64910	Patrimoine & Finance S.à r.l. ....	64908
Caam Invest .....	64898	Realestate J&P Sarl .....	64938
Camapa S.à r.l. ....	64903	REIM EuroCore 1 S.C.A. ....	64907
C.B. Fleet Luxembourg .....	64914	Sampson S.A. ....	64903
C.B. Fleet Luxembourg .....	64944	Sanpaolo Bank S.A. ....	64906
Coffee Investments S.A. ....	64904	Smart Air S.A. ....	64913
Dutchdelta Finance S.à r.l. ....	64932	Société Générale Bank & Trust .....	64912
East Europe S.A. ....	64912	Société Immobilière Internationale S.A. .....	64899
Ener S.A. ....	64901	Sofid SA .....	64911
Falcivest SCS .....	64902	Sofinim Lux .....	64909
Falcivest Terramater S.C.S. ....	64902	Sogepar S.à r.l. ....	64909
Finka S.A. ....	64912	Soil-Concept S.A. ....	64908
Finlog Partners .....	64940	Structura .....	64903
Finsev S.A. ....	64914	Successors of Maybach, société civile ....	64915
GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l. ....	64899	Süss Terramater S.C.S. ....	64909
Générale Alimentaire Franco-Luxembour- geoise & Cie, S.C.A. ....	64910	Süssvest SCS .....	64909
Hercivest SCS .....	64900	Techolding S.A. ....	64907
Hercivest Terramater S.C.S. ....	64900	Traditio Investment S.A. ....	64908
IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l. ....	64906	T. Rowe Price Funds Sicav .....	64914
IMOSA - Industries Métallurgiques d'Ou- tre-Mer S.A. ....	64913	Umbrella Equities and Investments S.A. .....	64905
Kalniz International S.A. ....	64913	Vecrivest SCS .....	64901
Keister S.A.H. ....	64910	Vecrivest Terramater S.C.S. ....	64901
Lingupedia Investments S. à r. l. ....	64902	Visser et Fah S.à r.l. ....	64899
Logica Luxembourg S.A. ....	64905	Walkworth Holdings Limited S.A. ....	64911
Mainsys Luxembourg S.A. ....	64904	Wallberg Invest S.A. ....	64898

**American-European Insurance Brokerage, Société Anonyme.**

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R.C.S. Luxembourg B 88.753.

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

Signature.

Référence de publication: 2009079918/10.

(090095101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Caam Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 43.209.

*Extrait de Résolution Circulaire du Conseil d'Administration*

Le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus, agissant par la présente circulaire, laquelle est signée par chacun des Administrateurs et revêt force identique à une décision prise en séance, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Frédérique Dugény de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 15 Mai 2009, et décide de coopter Monsieur Giorgio Gretter, Crédit Agricole Asset Management, 90 Boulevard Pasteur 75015 Paris, en remplacement. Cette nomination prend effet à compter du 16 Mai 2009 et prendra fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Le Conseil décide également de nommer Monsieur Giorgio Gretter en qualité de Président du Conseil.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Dominique COUASSE

Directeur Général

Référence de publication: 2009079959/20.

(090095266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.988.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Wallberg Invest S.A.*

Die Ordentliche Generalversammlung vom 19. Juni 2009 der Wallberg Invest S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:

4.) Zur Wahl des Verwaltungsrates stellen sich:

Herr Thorsten Schrieber (Vorsitzender)

Herr Julien Zimmer (Mitglied)

Herr Dirk von Velsen (Mitglied)

Herr Nikolaus Rummler (Mitglied)

Herr Michael Marx (Mitglied)

Alle Herren mit Geschäftsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, PricewaterhouseCoopers S. à r. l., als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Luxemburg, 19. Juni 2009.

DZ BANK International S.A.

Für Wallberg Invest S.A.

Ursula Berg / Michael Marx

Référence de publication: 2009079906/24.

(090095292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Visser et Fah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7619 Larochette, 14, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 31.800.

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 29 juin 2009.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009079952/15.

(090094699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**SIMINTER, Société Immobilière Internationale S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.546.

- La cooptation de Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Benoît PARMENTIER, démissionnaire est ratifiée.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2009.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER

N. THIRION / O. OUDIN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009079953/15.

(090094739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 761.400,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 97.815.

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 1<sup>er</sup> juillet 2009.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009080263/13.

(090095997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.**Assurisk, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.328.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN

*Notaire*

Référence de publication: 2009080216/7241/11.

(090094936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Hercivest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Hercivest Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 144.072.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft“ wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Hercivest SCS.“

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 3.966.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 3.966.000 in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 4.000.000,- zu erhöhen. Die 3.966.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080235/19.

(090094832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Medivest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Medivest Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 144.074.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft“ wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Medivest SCS.“

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 4.744.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 4.744.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR 4.000,- auf EUR 4.748.000,- zu erhöhen. Die 4.744.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080236/19.

(090094830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Ongoing International Partners, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 138.365.

—  
- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Certifié sincère et conforme

ONGOING INTERNATIONAL PARTNERS

M. Paulo DOS SANTOS CARDEIRA GOMES / M. Vittorio CALVI DE BERGOLO / M. Rodrigo DE FREITAS  
BRANCO

*Manager / Manager / Manager*

Référence de publication: 2009080218/16.

(090094598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Aviavest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Aviavest Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.069.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft“ wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Aviavest SCS.“

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 38.126.000 durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 38.126.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 38.130.000 zu erhöhen. Die 38.126.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080237/19.

(090094825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Vecrivest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Vecrivest Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.073.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft“ wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Vecrivest SCS.“

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 5.421.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 5.421.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 5.425.000,- zu erhöhen. Die 5.421.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080225/19.

(090094838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Ener S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.357.

—  
*Réunion du Conseil  
d'Administration du 9 juin 2009 à 11.00 heures*

*Décision:*

Les administrateurs de la société ont délibéré et décidé:

- Que le siège social de la société sera transféré du 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 23, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg.

Cette décision sera à entériner lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Guy FASBENDER / Luce Anne LAMBERTS / Ludwig DERYCKERE

*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009080229/16.

(090095269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Falcivest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Falcivest Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 144.070.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft“ wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Falcivest SCS.“

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 4.529.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 4.529.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR 4.000,- auf EUR 4.533.000,- zu erhöhen. Die 4.529.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080226/19.

(090094836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Afinia Group, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 135.533.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du Conseil de Gérance du 15 mai 2009 qu'il a été décidé de transférer le siège social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2009.

*Pour Afinia Group*

*Un mandataire*

*Signatures*

Référence de publication: 2009080232/16.

(090094725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Linguedia Investments S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 135.997.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2009*

*Résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Les gérants de la Société, Mr. Eddy DOME et Mme Géraldine SCHMIT ont également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

L'associé de la société, FDH INVESTMENTS S.A. transfère également son adresse au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

*Pour extrait*

*Pour la Société*

*Signature*

Référence de publication: 2009080149/19.

(090094411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Sampson S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 38.167.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SAMPSON SA (RCS 38 167) ayant eue son siège social à L-2311 Luxembourg - 3, avenue Pasteur.

Le prèdit jugement a mis les frais à la charge du trésor.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme

Me Alexandre DILLMANN

*Le liquidateur, Avocat à la Cour*

9a, boulevard du Prince Henri

BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080066/17.

(090095037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Camapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 28.748.159,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.406.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 juin 2009*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Le gérant de la Société, Mr. Christophe DAVEZAC a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2009080108/17.

(090094455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Structura, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 98.987.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social le 24 avril 2009*

En date du 24 avril 2009, l'Assemblée générale Ordinaire a décidé de:

- Reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume ABEL, Monsieur Giorgio GRETTET et Monsieur Fathi JERFEL, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2010.

- L'Assemblée Générale décide de la non-reconduction du mandat de DELOITTE S.A., en qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société, et de la nomination de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400 Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2010.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme

**POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Guillaume ABEL / Giorgio GRETTET

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009079971/20.

(090095087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 86.459.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009*

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. M. Vincent TUCCI, administrateur de sociétés, né à Moyeuve-Grande (France), le 26 juillet 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Luxembourg, le 25 JUIN 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009079899/17.

(090094637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**BB Fuel 04 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3672 Kayl, 85, rue de Tétange.

R.C.S. Luxembourg B 100.380.

—  
*Décision de l'associé unique du 1<sup>er</sup> avril 2009*

La soussignée, PETROLIANA (Luxembourg) S.A.,

Ici représentée par son administrateur-délégué Mr Marc Reiff,

Et en tant qu'associée unique de la société BB FUEL 04 S.à.r.l.,

A pris ce jour les décisions suivantes:

Sont révoqués de leurs postes de gérant technique avec effet à ce jour Monsieur Jean-Jacques Back demeurant à L-4645 Niedercorn, 143 rue de Pétange ainsi que Madame Carine Back demeurant à L-4510 Obercorn, 93 rue de Belvaux.

Est nommé en tant que gérant technique avec pouvoir d'engager à lui seul la société par sa signature Mr Marc Reiff, demeurant à L-9769 Roder, 23 Maison.

Kayl, le 1<sup>er</sup> avril 2009.

PETROLIANA (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2009079887/19.

(090095139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Mainsys Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 83.908.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juin 2009*

La démission de Monsieur Jean-Marc FABER demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 2 avril 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 3 avril 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Marc FABER est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

MAINSYS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009079957/18.

(090094662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---



**Omega Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 48.101.

Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2009 sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2010:

Michael Keppler

Rüdiger Zeppenfeld

Susanne van Dootingh

Est renommé réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2010:

PricewaterhouseCoopers Sàrl

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

Luxembourg, le 15 juin 2009.

*Pour State Street Bank Luxembourg S.A.**Un administrateur domiciliataire**Signature*

Référence de publication: 2009079973/19.

(090095046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Umbrella Equities and Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.835.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au Siège Social en date du 29 juin 2009*

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg; Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard et Monsieur Manuel BORDIGNON, né le 4 juin 1969 à Esch sur Alzette; tous trois demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B60 219, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

UMBRELLA EQUITIES AND INVESTMENTS S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009079960/19.

(090094636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Logica Luxembourg S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 1.477.800,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 35.212.

En date du 10 juin 2009, l'Assemblée Générale de la Société a pris des résolutions portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, dont la résolution suivante:

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de réviseur d'entreprises, la société AUDIT & COMPLIANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115834, au capital de 100.000 €, dont le siège social se trouve sis 65, rue des Romains, L-8041 Strassen, pour une durée d'une année qui expirera à la prochaine Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

A Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009079955/16.

(090094755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.000.000,00.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 98.800.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l. (la "Société") le 27 mai 2009 que:

- Monsieur Marcel Origer, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société au 1<sup>er</sup> mai 2009. Un remplaçant n'ayant pas été nommé, le nombre des gérants de la Société est dès lors porté à quatre.

- La société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été reconduite dans ses fonctions de réviseurs d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2010 ayant à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 30 juin 2009.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2009079950/19.

(090094820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Sanpaolo Bank S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 18.498.

—  
EXTRAIT

Après le transfert le siège de Sanpaolo Bank S.A. en date du 13 mai 2008, Monsieur Massimo DEL VECCHIO, né à Rome (Italie) le 06 août 1955, en ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration et d'Administrateur Délégué de Sanpaolo Bank S.A. a transféré son domicile professionnel du 12, avenue de la Liberté L - 1930 Luxembourg au 8, avenue de la Liberté L - 1930 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Giampiero D'URZO

Directeur

Référence de publication: 2009079913/16.

(090095336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Malifra, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.172.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 3 juin 2009*

1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de ses mandats d'administrateur et président du conseil d'administration.

2. Monsieur Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. Monsieur Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 25 JUIN 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MALIFRA*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009079894/19.

(090094649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**REIM EuroCore 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 8.490.360,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.089.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le jeudi 28 mai 2009 à 11.00 heures*

L'Assemblée des Actionnaires décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de renouveler le mandat de MAZARS S.A., 10A, me Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2009.

L'Assemblée des Actionnaires décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de renouveler les mandats des membres du Conseil de Surveillance de Madame Christine SALMON, 13, Boulevard du Fort de Vaux, et Messieurs Jean-Charles BERTOUX, 28-32, rue Jacques Ibert, F-92300 Levallois Perret et Alessandro DI CINO, 13, Boulevard du Fort de Vaux, F-75017 Paris. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2009.

Pour extrait

Signatures

Référence de publication: 2009079896/19.

(090094703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 30.690.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 juin 2009*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Yann DUCHESNE, directeur de société, demeurant au 43bis, boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine, Président et Administrateur-Délégué;
- Monsieur Pascal BRANDYS, directeur de société, demeurant au 11, rue Magellan, Paris, Administrateur-Délégué;
- Madame Irina SAZHINA, expert-comptable, demeurant au 9, Minskaya Ulitsa Bldg., Moscou, Russie.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- BDO Compagnie Fiduciaire, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009079905/19.

(090094559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 15, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 144.871.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 18 avril 2009*

1. L'assemblée prend acte de la nomination de Madame WITEK Brigitte, demeurant à F-57710 TRESSANGE, 3, rue Paul Verlaine en tant que gérante de la société.

2. L'assemblée approuve à l'unanimité la cession de 50 parts sociales de Monsieur TORCASSO Pasquale en faveur de Madame WITEK Brigitte.

Luxembourg, le 09 mai 2009.

Pour ADATOR SARL

Pasquale TORCASSO / Mehdi ADARRAZ

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009080000/16.

(090095250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 109.961.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société TRADITIO INVESTMENT S.A. qui s'est tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 2009.*

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Monsieur Grégory (Marc Bernard - rajouté sur l'extrait) Guissard en sa qualité d'administrateur de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L- 1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

Madame Véronique Wauthier, Madame Cristina Floroiu et Monsieur Didier Schönberger.

Extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009079912/19.

(090094955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Patrimoine & Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.  
R.C.S. Luxembourg B 66.733.

—  
*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 22 juin 2009*

Les actionnaires se sont rassemblés sur base téléphonique au 2A/46 Route d'Eselborn à L-9706 Clervaux.

Sont représentés:

- Monsieur Joseph Delrée à titre personnel avec 251 parts

- La société East & West Finances SA représenté par Joseph Delrée avec 749 parts

L'ensemble des actionnaires est donc représenté

Les actionnaires décident à l'unanimité de supprimer le mandat de commissaire de Madame Marie-Jeanne avec effet immédiat. Aucun autre commissaire n'est désigné en remplacement.

Les actionnaires décident également de modifier l'adresse du gérant Mr Joseph DELREE anciennement Rue Giselbert 16, L-1627 par 2A/46 Route d'Eselborn à L-9706 Clervaux.

*Pour East & West Finances SA*

Joseph Delrée

Référence de publication: 2009079919/19.

(090095233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Soil-Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 98.398.

—  
*Extrait de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 2009 à 11.30 heures au siège social de la société.*

L'assemblée décide à l'unanimité de révoquer le mandat de commissaire de la Fiduciaire EUROLUX S.A. et décide de nommer comme nouveau commissaire GRANT THORNTON LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2010.

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

Luxembourg, le 17 juin 2009.

SOIL-CONCEPT S.A.

Fernand SASSEL

Administrateur

Référence de publication: 2009080002/16.

(090095243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Sofinim Lux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 27.014.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs proposent d'élire en leur sein un président en la personne de Monsieur Tom BAMELIS. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Le 4 juin 2009.

Certifié sincère et conforme

SOFINIM LUX

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009080003/16.

(090095151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 40.763.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite au décès de Madame Albertine TAPP, épouse de Monsieur Paul HARY, il résulte que le capital social de la société SOGEPAR S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Paul Hary, marbrier, demeurant à L-3934 Mondercange, 26, um Mausereck, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . .	99
Monsieur Lex Hary, employé privé, demeurant à L-3895 Foetz, 1, rue de l'Avenir, une part sociale . . . . .	1
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Luxembourg, le 26 mars 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Les associés

Référence de publication: 2009079934/19.

(090094897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Süssvest SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Süss Terramater S.C.S.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 144.071.

*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30 Juni 2009*

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft führt den Namen Süssvest SCS"

2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 6.796.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 6.796.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 6.800.000,- zu erhöhen. Die 6.796.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR werden von dem Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43 Route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 gezeichnet.

*Für die Gesellschaft*

Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009079935/19.

(090095138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Keister S.A.H., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 50.150.

—  
**OUVERTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6<sup>ème</sup> chambre, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société KEISTER SAH (RCS B 50 150) dont le siège social à L-1724 LUXEMBOURG - 3B, Bd Prince Henri a été dénoncé le 23 septembre 1998.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme

Me Alexandre DILLMANN

*Le liquidateur, Avocat à la Cour*

9a, boulevard du Prince Henri

BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080077/16.

(090095020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**G.A.F.L. & Cie, S.C.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.483.

—  
**EXTRAIT**

Le gérant, dans ses résolutions du 11 mai 2009, a décidé de transférer avec effet au 1<sup>er</sup> février 2009, le siège social de la société anciennement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui est désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, le gérant a également transféré son siège social avec effet au 1<sup>er</sup> février 2009 qui est dorénavant au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

*Pour GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE & Cie, S.C.A. en abrégé G.A.F.L & CIE, S.C.A.*

Société en commandite par actions

Signature

Référence de publication: 2009080060/19.

(090094531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.404.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 24 juin 2009*

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B.

2. M. Vincent TUCCI, administrateur de sociétés, né à Moyeuve-Grande (France), le 26 juillet 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. Monsieur Eric MAGRINI a été nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour BOTANOS INVESTMENTS S.A*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009080024/19.

(090094627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Sofid SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 129.334.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire tenue le 8 mai 2009.*

*Résolutions:*

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Mmes Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, et Stéphanie Bouju, employée privée, toutes les deux demeurant professionnellement 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Leur mandat se terminera en 2011.

L'assemblée décide de transférer le siège social au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un Administrateur*

Référence de publication: 2009080053/19.

(090095214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Walkworth Holdings Limited S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 51.080.

—  
**OUVERTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6<sup>ème</sup> chambre, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société WALKWORTH HOLDINGS LIMITED SA (RCS B 51 080) dont le siège social à L-1724 LUXEMBOURG - 3B, Bd Prince Henri a été dénoncé le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme

Me Alexandre DILLMANN

*Le liquidateur, Avocat à la Cour*

9a, boulevard du Prince Henri

BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080069/16.

(090095011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**Parfid S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.941.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2009*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009080691/19.

(090095672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

---

**Finka S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 72.382.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2009*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009080692/19.

(090095671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

---

**East Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 102.105.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2009*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A. ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2009080693/19.

(090095669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

---

**Société Générale Bank & Trust, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 6.061.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 mars 2009*

e) Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprise:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de renouveler pour un an le mandat de Réviseur d'Entreprise de la Société Ernst & Young 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 MUNSBACH, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 20 mars 2009.

Jean-Charles FERRE / Patrick VINCENT

*Secrétaire Général / Secrétaire du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009080680/16.

(090095767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

---



**IMOSA - Industries Métallurgiques d'Outre-Mer S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 9.267.

Par décision du Conseil d'Administration du 24 février 2009, Madame Ann DUNLEA, Touchwood House, Gilttown, Kilcullen, Co Kildare, Irlande a été cooptée au Conseil d'Administration avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2009 en remplacement de Monsieur Gerard O'GORMAN qui a démissionné avec effet au 24 février 2009. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 30 JUIN 2009.

*Pour: IMOSA - INDUSTRIES METALLURGIQUES D'OUTRE-MER S.A., Société Anonyme*

*Experta Luxembourg, Société Anonyme*

*Catherine Day-Royemans / Liette Heck*

*Vice-President / -*

Référence de publication: 2009080713/16.

(090095863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 61.873.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009080694/19.

(090095666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

**Smart Air S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 67, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 135.197.

*Décision circulaire du conseil d'administration*

En date du 18 juin 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 67, rue d'Anvers à L-1130 Luxembourg.

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

*Pour extrait conforme et sincère*

*Pour Smart Air S.A.*

*FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA s.à.r.l.*

*17, rue des Jardiniers*

*B. P. 2650 L-1026 Luxembourg*

*Patrick Sganzerla*

*Expert-Comptable*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009080733/19.

(090096220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

**Finsev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 103.749.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 2 juin 2009*

*Sixième résolution*

Le mandat du réviseur d'entreprises Mazars Luxembourg arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Marco Sterzi

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2009080731/16.

(090096134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

**C.B. Fleet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 90.593.

Depuis le 20 mai 2009, les adresses de Mr Joseph Carroll et Mr Marcus Hubrecht sont les suivantes:  
Joseph Carroll, gérant de catégorie A, domicilié au 69, Braxon L.n., VA 24 551, Forest, Etats Unis d'Amérique;  
Marcus Hubrecht, gérant de catégorie A, domicilié au 1, Engelbrektsplan, S-11434, Stockolm, Suède.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour C.B. Fleet Luxembourg S.à r.l.*

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

*Gérant B*

Référence de publication: 2009079854/16.

(090094771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 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.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le vendredi 24 avril 2009.*

*Résolution*

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement des mandats de M. Edward C. Bernard, Mr. R. Todd Ruppert et M. Peter Preisler en tant qu'administrateurs et d'élire Mr. Christopher Anderson avec adresse professionnelle à 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TZ, United Kingdom coopté par le Conseil d'Administration pour servir en tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 mars 2009 à la place de Mr. David J.L. Warren qui a démissionné le même jour.

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises.

- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises ainsi élus viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

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

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2009079849/22.

(090095191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

**Successors of Maybach, société civile, Société Civile.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg E 4.097.

—  
STATUTES

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

Before Maître Blanche Mouter, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

- Ms Jutta Elisabeth Mederer, born in Friedhshafen, Germany, on 7 February 1942, resident in Plaza Gran Capitán 2-7° D, E-18002 Granada, Spain;
- Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, born in Granada, on 6 August 1963, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl, born in Huetor Vega (Granada), on 17 June 1967, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;
- Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, born in Granada, on 3 October 1979, resident in Capitán Cortés, 2, 07006 - Palma de Mallorca, Spain;
- Ms Valeria Irene Mederer Fernández, born in Granada, on 1 February 1991, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Mr Eric José Mederer Fernández, born in Granada, on 2 May 1992, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Ms Tania Isabel Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 1 August 1996, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Mr Axel Daniel Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 9 April 1998, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Mr Nicolás Walter Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 15 December 2001, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spain;
- Ms Silvia Marañón Mederer, born in Granada, on 22 December 1989, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;
- Mr Rafael Marañón Mederer, born in Granada, on 24 January 1992, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;
- Ms Raquel Marañón Mederer, born in Granada, on 23 June 1995, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;
- Mr Julián Marañón Mederer, born in Granada, on 19 December 1998, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;
- Mr Jaime Marañón Mederer, born in Granada, on 8 July 2001, resident in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

all of them here represented by:

Patrick Chantrain, lawyer, residing professionally in 122, rue A. Fischer, L-1521 Luxembourg,

by virtue of proxies given under private seal on 20 May 2009.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed as Schedule 1 for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association ("Articles") of a civil company (société civile), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form and Company object.** There is formed a civil company (société civile), a private unlimited liability company which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), the object of which is the acquisition, development, management and administration of a portfolio of financial investments and assets, without prejudice of the measures that may be taken, both directly and indirectly, to carry out the object of the Company.

**Art. 2. Name.** The Company will have the name "Successors of Maybach, société civile".

**Art. 3. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members adopted unanimously.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for a limited period of time, which will expire on June 8, 2011.

The duration of the Company shall be automatically extended for a period of two years, which means until June 8, 2013, unless the majority of the members of the Company, regardless the portion of the Company's capital they own, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the members adopted on or before June 8, 2011, resolve not to extend the duration of the Company as of the date of June 8, 2011.

In the event of extension of the duration of the Company until June 8, 2013, the duration of the Company can be further extended for a further limited period of time of maximum ten years by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the members adopted on or before June 8, 2013 by members owning more than half of the Company's capital.

**Art. 5. Capital.** The Company's capital is fixed at EUR 18,487,080.- represented by 1,848,708 shares (parts) of EUR 10.- each, all subscribed and fully paid up.

**Art. 6. Shares rights, Unlimited liability.** Unless otherwise provided in these Articles, each share confers to the member the right to a fraction of the Company's assets and profits to be distributed proportionally to the total number of shares in existence.

With reference to the relations among the members, each member shall undertake the debits of the Company proportionally to the number of shares subscribed by the same member. Vis-à-vis the creditors of the Company each member shall assume the obligations of the Company pursuant to Articles 1862, 1863 and 1864 of the Luxembourg civil code.

**Art. 7. Transfer of shares, Withdrawal.** The shares may be transferred by notarial deed or private agreement.

The transfer of shares mortis causa shall be regulated by the personal law of the transferor and transferee, whenever applicable.

The transfer of shares mortis causa to a person that is a member of the Company as of the date of the incorporation of the Company ("Original Shareholder") does not require to be approved by the members' meeting.

The transfer of shares mortis causa to a person that is not an Original Shareholder and any transfer of shares inter vivos require to be approved by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members adopted unanimously by members.

Any transfer shall be notified in writing to the Company by the transferor and/or the transferee within 7 days after the effective date of the transfer ("Notification of the Transfer").

In the event of a transfer of shares mortis causa to a person that is not an Original Shareholder, or in case of any transfer of shares inter vivos, and if such transfer occurs without the required approval by the members ("Unapproved Transfer"), the Company has the right to purchase those shares for the purchase price determined by the Asset Advisor (as such term is defined in Article 8 of these Articles) and being based on the market value of the shares, by exercising the call option right within 30 days after the date of the receipt of the Notification of the Transfer, by delivering a written notice to the transferee ("Call Option"). The exercise of the call option will require a resolution of the manager or board of managers adopted unanimously. In the event of an Unapproved Transfer, (a) if the Company does not receive the Notification of the Transfer, or (b) if the Company does not exercise the Call Option, or (c) until the date of the exercise of the Call Option by the Company if the Company exercises the Call Option, the Transferee, starting from the effective date of the Unapproved Transfer, (i) can not participate to the members' meeting, (ii) has no voting rights in the members' meeting, and (iii) can not be appointed as manager of the Company.

Unless otherwise provided in these Articles, the withdrawal from the Company is allowed only with effective date as of June 8, 2011, or, if applicable, as of June 8, 2013. In the event of a further extension of the duration of the Company after June 8, 2013, the withdrawal of the Company is allowed at any time.

A member under 25 years old may only withdraw from the Company by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the members adopted by the majority of the members, regardless the Company's capital they own, approving such withdrawal. The same approval is required with respect to the withdrawal of a member who has received the shares by transfer from an Original Shareholder who, as of the date of the resolution of the extraordinary general meeting of the members deciding on the withdrawal, is under 25 year old.

If a member of the Company intends to withdraw from the Company, whenever allowed by and in accordance with the provisions of these Articles, the member shall send to the Company, to the attention of the board of managers, a one month prior written notice stating that such member exercises the right of withdrawal from the Company as of a certain effective date; such a withdrawal does not require to be approved by the Company.

The amount to be paid to the member upon exercise of the withdrawal right shall be (i) determined by the Assets Advisor (as such term is defined in Article 8 of these Articles) and based on the market value of the shares as of the effective date of the withdrawal, and (ii) paid in cash or in kind within one week starting from the effective date of the withdrawal.

**Art. 8. Management of the company.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need to be members.

The manager(s) shall be appointed and/or revoked by the members' meeting.

Any member of the Company who is at least 25 years old shall be appointed manager; nevertheless, a shareholder whom age is between 18 and 25 years may be appointed as manager by unanimous decision of the members.

The appointment as manager will be for an unlimited period of time.

In case of death, resignation or incapacity of any of the managers, the board of managers will remain in full force and effect functioning with the remaining manager(s).

The board of managers shall meet at least every six months, being called by the chairperson with at least one month's notice from the date of the meeting, by recorded delivery. The notice shall indicate the agenda, date, hour and place of the meeting. Since the delivery of the notice, any manager may obtain immediately and freely copy of the documents relevant with respect to the topics on the agenda.

Unless otherwise provided in these Articles, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, with the chairperson having the casting vote in case of a tie.

The board of managers shall unanimously appoint a manager to act as chairperson; failing unanimity, the chair shall rotate every six months in descending order by age of the managers. The board of managers can dismiss the chairperson by means of a resolution adopted by the board of managers unanimously.

By means of a resolution adopted by at least two thirds of the managers, the board of managers shall appoint its secretary who can be a manager or not. The secretary shall, inter alia, take care of the organization of the board of managers' meetings and the related duties.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is vested with the power (i) to represent the Company vis-à-vis third parties, (ii) to perform and authorize, in the name and on behalf of the Company, all the acts necessary to carry out the object of the Company, (iii) to grant, by means of a manager's resolution or, in case of plurality of managers, by means of a board of managers' resolution adopted by at least two thirds of the managers, specific power (s) of attorney to one or more managers or to one or more persons that are not manager(s) of the Company, and (iv) to grant, by means of a manager's resolution or, in case of plurality of managers, by means of a board of managers' resolution adopted by at least two thirds of the managers, general power of attorney to one manager or to the Asset Advisor, as hereafter defined, in order to perform and authorize, in the name and on behalf of the Company, any administrative acts and/or activities in accordance with articles 1987 and 1988 of the Luxembourg civil code (the "Administrative Agent").

Resolutions concerning any investment held or to be made by the Company, including the related management, nature, risk level, recommendations, veto, proposal or agreement to be entered into in connection therewith, shall be adopted by the board of manager unanimously.

The manager or, in case of plurality of the managers, the board of managers shall appoint the person(s) who will assist the manager(s) in managing the Company acting as assets advisor(s) of the Company (the "Assets Advisor"). The decision to appoint and to revoke the Assets Advisor shall be adopted by means of a manager's resolution or, in case of plurality of managers, by means of a board of managers' resolution adopted by the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all the managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of which together will constitute one and the same instrument.

**Art. 9. General shareholders' meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of members shall be held every year within the first four months following the end of the Company's financial year.

Any general members' meeting shall be called by the chairperson of the board of managers with at least one month's notice from the date on which the meeting is to be held, by recorded delivery. The notice shall indicate the agenda, date, hour and place of the meeting. Since the notice, each member may obtain freely copy of the documents relevant with respect to the topics on the agenda.

Notwithstanding otherwise provided in these Articles, a general meeting of members may be held without a prior written notice if all the members are present or represented at the meeting and those in attendance unanimously accept to hold the meeting.

An extraordinary general meeting of members shall be convened if so requested by a resolution of the board of managers.

Unless otherwise provided in these Articles, the resolutions of the ordinary and extraordinary general meeting of the members shall be adopted by the majority of the members regardless the Company's capital they own.

Unless otherwise provided in these Articles, resolutions to amend these Articles shall be adopted by the members unanimously.

Resolution to appoint or to revoke a manager shall be adopted with the consent of all the members except the manager to be appointed respectively to be revoked and the member(s) whose legal representation is held by the manager to be appointed.

The legal representative of a member who is not of legal age shall promptly request to the appropriate authority any authorizations considered necessary and/or appropriate for the exercise of the rights of such member.

Resolutions in writing approved and signed by all the members shall have the same effect as resolutions passed at the general meeting of members, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of which together will constitute one and the same instrument.

**Art. 10. Distribution of profits.** There will be no distribution of the Company's profits prior to June 8, 2011 and there will be no distribution of the Company's profits to (i) any member under 25 years old and (ii) any member who has received the shares by transfer until the Original Shareholder (as such term is defined in Article 7 of these Articles) who was the owner of all or part of such shares as of the date of the incorporation of the Company will reach the age of 25 years.

In case of extension of the duration of the Company, and provided the general meeting of members resolves to distribute the profits, (i) each Original Shareholder (as such term is defined in Article 7 of these Articles) being at least 25 years old will be entitled to its part in the profits, (ii) as soon as an Original Shareholder will reach the age of 25 years, that member shall receive all the accumulated due profits and related interests, and (iii) a member who has received the shares by transfer shall receive all the accumulated due profits and related interests as soon as the Original Shareholder who was the owner of all or part of such shares as of the date of the incorporation of the Company will reach the age of 25 years.

Notwithstanding otherwise provided in these Articles, the Company's profits shall be distributed (i) to each member (even if under 25 years old) in case of dissolution, winding up or liquidation of the Company and (ii) to the member (even if under 25 years old) who will exercise the right of withdrawal in accordance with the provisions of these Articles.

In the event that extraordinary personal circumstances occur for any of the members, Company's funds may be distributed to them by means of a members' resolution passed by the members' meeting.

**Art. 11. Financial year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> December and ends on the 30<sup>th</sup> November, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30<sup>th</sup> November 2009.

**Art. 12. Dissolution, Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single member or of one or more of the members.

The Company can be voluntarily dissolved by means of a members' resolution adopted unanimously.

In case of voluntarily dissolution, the general members' meeting shall appoint one or more person(s) to act as liquidator(s) and determine their powers and remuneration.

During the liquidation, the general members' meeting shall maintain all its attributions, if not contrary to the applicable law.

The result of the liquidation, after the payment of the creditors, shall be distributed to the members proportionally to the number of shares owned at that time.

**Art. 13. Applicable law.** Reference is made to the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg governing the "société civile" and in particular the provisions of the Luxembourg civil code, for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 14. Arbitration.** All disputes concerning these Articles, their interpretation, application and execution arising between the members shall be settled by arbitration according to the rules of the Arbitral Tribunal of the Granada Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spain).

The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators appointed by the Arbitration Tribunal of the Granada Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spain), independent of the number of the parties.

The Arbitral Tribunal shall decide ex aequo et bono.

#### *Subscription - Payment*

The 1,848,708 shares (parts) have been subscribed and paid up as follows:

	No. of shares	Nominal value
Ms Jutta Elisabeth Mederer . . . . .	2,000	20,000.-
Ms Susana Isabel Mederer Hengstl . . . . .	199,326	1,993,260.-
Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl . . . . .	199,326	1,993,260.-
Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer . . . . .	199,326	1,993,260.-
Ms Valeria Irene Mederer Fernández . . . . .	124,635	1,246,350.-
Mr Eric José Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Ms Tania Isabel Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Mr Axel Daniel Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Mr Nicolás Walter Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-

Ms Silvia Marañon Mederer . . . . .	124,464	1,244,640.-
Mr Rafael Marañon Mederer . . . . .	124,806	1,248,060.-
Ms Raquel Marañon Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Mr Julián Marañón Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Mr Jaime Marañón Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Total: 1,848,708 shares (parts sociales).		

The 2,000 shares subscribed by Ms Jutta Elisabeth Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value in cash, as it has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 199,326 shares subscribed by Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 1), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Susana Isabel Mederer Hengstl on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 1"). It results from such Contribution Agreement 1 that the Company and Ms Susana Isabel Mederer Hengstl have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 199,326 shares subscribed by Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 2), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 2"). It results from such Contribution Agreement 2 that the Company and Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 199,326 shares subscribed by Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 3), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 3"). It results from such Contribution Agreement 3 that the Company and Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,635 shares subscribed by Ms Valeria Irene Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 4), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Valeria Irene Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 4"). It results from such Contribution Agreement 4 that the Company and Ms Valeria Irene Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,246,350.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Eric José Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 5), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Eric José Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 5"). It results from such Contribution Agreement 5 that the Company and Mr Eric José Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Ms Tania Isabel Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 6), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Tania Isabel Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 6"). It results from such Contribution Agreement 6 that the Company and Ms Tania Isabel Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Axel Daniel Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 7), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Axel Daniel Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 7"). It results from such Contribution Agreement 7 that the Company and Mr Axel Daniel Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 8), in accordance with a contribution agreement signed between the Company

and Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 8"). It results from such Contribution Agreement 8 that the Company and Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,464 shares subscribed by Ms Silvia Maraçon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 9), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Silvia Maraçon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 9"). It results from such Contribution Agreement 9 that the Company and Ms Silvia Maraçon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,244,640.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,806 shares subscribed by Mr Rafael Maraçon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 10), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Rafael Maraçon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 10"). It results from such Contribution Agreement 10 that the Company and Mr Rafael Maraçon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,248,060.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Ms Raquel Maraçon Mederer, prenamed and represented as stated here above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 11), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Raquel Maraçon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 11"). It results from such Contribution Agreement 11 that the Company and Ms Raquel Maraçon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Julian Maraçon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 12), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Julian Maraçon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 12"). It results from such Contribution Agreement 12 that the Company and Mr Julian Maraçon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Jaime Maraçon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the Contribution Agreement 13), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Jaime Maraçon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 13"). It results from such Contribution Agreement 13 that the Company and Mr Jaime Maraçon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The amount of EUR 18,487,080.- is therefore at the disposal of the Company.

#### *General meeting of shareholders*

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers for an unlimited period of time:

- Ms Jutta Elisabeth Mederer;
- Ms Susana Isabel Mederer Hengstl;
- Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl;
- Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer;
- Ms Silvia Maraçon Mederer.

2) The address of the Company is fixed in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adophe Fischer.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately € 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary the present deed.

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

Im Jahre zweitausend und neun, am neunzehnten Juni.



Vor Uns Maître Blanche Moutrier, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette.

SIND ERSCHIENEN:

- Frau Jutta Elisabeth Mederer, geboren in Friedrichshafen, Deutschland, am 7. Februar 1942, wohnhaft in Plaza Gran Capitán 2-7º D, E-18002 Granada, Spanien;
- Frau Susana Isabel Mederer Hengstl, geboren in Granada, am 6. August 1963, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl, geboren in Huetor Vega (Granada), am 17. Juni 1967, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;
- Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, geboren in Granada, am 3. Oktober 1979, wohnhaft in Capitán Cortés, 2, 07006 - Palma de Mallorca, Spanien;
- Frau Valeria Irene Mederer Fernández, geboren in Granada, am 1. Februar 1991, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Herr Eric José Mederer Fernández, geboren in Granada, am 2. Mai 1992, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Frau Tania Isabel Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 1. August 1996, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Herr Axel Daniel Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 9. April 1998, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Herr Nicolás Walter Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 15. Dezember 2001, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;
- Frau Silvia Marañón Mederer, geboren in Granada, am 22. Dezember 1989, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;
- Herr Rafael Marañón Mederer, geboren in Granada, am 24. Januar 1992, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;
- Frau Raquel Marañón Mederer, geboren in Granada, am 23. Juni 1995, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;
- Herr Julián Marañón Mederer, geboren in Granada, am 19. Dezember 1998, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;
- Herr Jaime Marañón Mederer, geboren in Granada, am 8. Juli 2001, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1ª Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

alle hier vertreten durch:

Maître Patrick Chantrain, avocat à la Cour, geschäftsansässig in 122, rue A. Fischer, L-1521 Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten vom 20. Mai 2009.

Die genannten Vollmachten werden, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage 1 zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben bleiben.

Die Erschienenen, vertreten wie hiervor erwähnt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung ("Satzung") einer zivilrechtlichen Gesellschaft (société civile), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gründung und Gesellschaftszweck.** Hiermit wird eine zivilrechtliche Gesellschaft (société civile), eine private Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung gegründet, welche den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg unterliegt (die "Gesellschaft"), deren Zweck der Erwerb, der Ausbau und die Verwaltung eines Portfolios von Finanzanlagen und Vermögensbeständen ist, unbeschadet der Maßnahmen die sowohl direkt als auch indirekt zwecks Verwirklichung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft getroffen werden können.

**Art. 2. Firmenbezeichnung.** Die Gesellschaft wird die Firmenbezeichnung "Successors of Maybach, société civile" haben.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch eine Entscheidung des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann an irgendeinen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg durch einstimmigen Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter verlegt werden.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist für eine bestimmte Dauer gegründet, welche am 8. Juni 2011 abläuft.

Die Dauer der Gesellschaft verlängert sich automatisch für einen Zeitraum von zwei Jahren, das heißt bis zum 8. Juni 2013, sofern nicht die Mehrheit der Gesellschafter, unabhängig ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter am oder vor dem 8. Juni 2011 beschließen, die Dauer der Gesellschaft nicht über den 8. Juni 2011 hinaus zu verlängern.

Für den Fall dass die Dauer der Gesellschaft bis zum 8. Juni 2013 verlängert wird, kann die Dauer der Gesellschaft für einen weiteren begrenzten Zeitraum von maximal zehn Jahren verlängert werden durch einen Beschluss der außeror-

dentlichen Generalversammlung der Gesellschafter am oder vor dem 8. Juni 2013, der durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen wird.

**Art. 5. Kapital.** Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 18,487,080. - festgesetzt, eingeteilt in 1,848,708 Anteile von je EUR 10.-, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt.

**Art. 6. Anteilsrechte, Unbeschränkte Haftung.** Soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, gewährt jeder Anteil dem Gesellschafter das Recht an einem Bruchteil der Aktiva und Gewinne der Gesellschaft, der sich proportional zu der insgesamt bestimmenden Anzahl von Anteilen verhält.

Im Innenverhältnis übernimmt jeder Gesellschafter die Verbindlichkeiten der Gesellschaft proportional zu der Anzahl der durch den jeweiligen Gesellschafter gezeichneten Anteile. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft übernimmt jeder Gesellschafter die Verpflichtungen der Gesellschaft im Einklang mit den Artikeln 1862, 1863 und 1864 des Luxemburgischen Zivilgesetzbuches.

**Art. 7. Übertragung von Anteilen, Austritt.** Die Anteile können durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) bestimmt sich nach dem jeweils anwendbaren persönlichen Recht des Abtretenden und des Erwerbers.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft Gesellschafter der Gesellschaft gewesen ist ("Ursprünglicher Gesellschafter"), bedarf nicht der Genehmigung der Generalversammlung.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die nicht Ursprünglicher Gesellschafter ist, sowie jegliche Übertragung von Anteilen unter Lebenden (inter vivos) bedürfen der Genehmigung durch einen Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, der einstimmig von allen Gesellschaftern gefasst wird.

Jede Übertragung ist der Gesellschaft schriftlich innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach dem Inkrafttreten der Übertragung durch den Abtretenden und/oder durch den Erwerber anzuzeigen ("Übertragungsanzeige").

Im Falle einer Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die nicht Ursprünglicher Gesellschafter ist, oder im Falle einer Übertragung von Anteilen unter Lebenden (inter vivos), und sofern eine solche Übertragung ohne die erforderliche Genehmigung der Gesellschafter erfolgt ("Nicht Genehmigte Übertragung"), hat die Gesellschaft das Recht, diese Anteile anzukaufen, zu einem durch den Anlageberater (wie in Artikel 8 dieser Satzung definiert) festgelegten und auf dem Marktwert der Anteile basierenden Preis, durch Ausübung des Kaufoptionsrechts innerhalb von dreißig Tagen nach dem Tag des Empfangs der Übertragungsanzeige, durch schriftliche Anzeige gegenüber dem Erwerber ("Call Option"). Die Ausübung der Call Option bedarf eines Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers oder eines einstimmig gefassten Beschlusses des Geschäftsführerrats. Im Falle einer Nicht Genehmigten Übertragung, (a) wenn die Gesellschaft die Übertragungsanzeige nicht erhalten hat, oder (b) wenn die Gesellschaft die Call Option nicht ausübt, oder (c) bis zum Tag der Ausübung der Call Option durch die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft die Call Option ausübt, kann der Erwerber, beginnend mit dem Tag des Inkrafttretens der Nicht Genehmigten Übertragung, (i) nicht an Generalversammlungen teilnehmen, (ii) keine Stimmrechte in der Generalversammlung ausüben, und (iii) nicht als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt werden.

Soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, ist der Austritt aus der Gesellschaft nur mit Wirksamkeitsdatum zum 8. Juni 2011, oder, sofern anwendbar, mit Wirksamkeitsdatum zum 8. Juni 2013 erlaubt. Im Falle einer weiteren Verlängerung der Dauer der Gesellschaft über den 8. Juni 2013 hinaus ist der Austritt aus der Gesellschaft zu jeder Zeit erlaubt.

Ein Gesellschafter, der nicht 25 Jahre alt ist, kann nur dann aus der Gesellschaft austreten, sofern der Austritt durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft genehmigt wurde, der durch die Mehrheit der Gesellschafter, ohne Berücksichtigung des jeweils gehaltenen Gesellschaftskapitals. Die gleiche Genehmigung ist erforderlich in Bezug auf den Austritt eines Gesellschafter, der die Anteile durch Übertragung von einem ursprünglichen Gesellschafter erhalten hat, welcher zum Zeitpunkt des Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter in Bezug auf den Austritt, nicht 25 Jahre alt ist.

Wenn ein Gesellschafter der Gesellschaft beabsichtigt, aus der Gesellschaft auszutreten, wann immer es durch und entsprechend dieser Satzung erlaubt ist, soll der Gesellschafter an die Gesellschaft, zu Händen des Geschäftsführerrats eine schriftliche Anzeige unter Berücksichtigung einer einmonatigen Frist senden, in der bestätigt wird, dass dieser Gesellschafter das Recht zum Austritt aus der Gesellschaft mit Wirkung zu einem bestimmten Wirksamkeitsdatum ausübt; ein solcher Austritt bedarf nicht der Genehmigung durch die Gesellschaft.

Der Betrag, der an den Gesellschafter nach Ausübung seines Austrittsrechts zu zahlen ist (i) wird durch den Anlageberater (wie in Artikel 8 dieser Satzung definiert) und basierend auf den Marktwert der Anteile zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Austritts festgesetzt, und (ii) in bar oder durch Sachleistung innerhalb einer Woche beginnend am Wirksamkeitstag des Austritts ausgezahlt werden.

**Art. 8. Geschäftsführung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt worden sind, bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung bestellt und/oder abberufen.

Jeder Gesellschafter der Gesellschaft, der mindestens 25 Jahre alt ist soll zum Geschäftsführer bestellt werden; gleichwohl kann ein Gesellschafter, der zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter zum Geschäftsführer bestellt werden.

Die Bestellung als Geschäftsführer erfolgt auf unbestimmte Dauer.

Im Falle des Todes, des Rücktritts oder des Unvermögens eines der Geschäftsführer, bleibt der Geschäftsführerrat in Kraft und funktioniert mit den übrigen Geschäftsführern.

Der Geschäftsführerrat versammelt sich mindestens alle sechs Monate, auf Einberufung des Vorsitzenden unter Berücksichtigung einer einmonatigen Einberufungsfrist (per Einschreiben). Das Einberufungsschreiben soll die Tagesordnung, das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Versammlung enthalten. Ab Zustellung des Einberufungsschreibens kann jeder Geschäftsführer umgehend und kostenfrei Kopien sämtlicher, in Bezug auf die Tagesordnungspunkte relevanten Dokumente erhalten.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrats mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, wobei bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidet.

Der Geschäftsführerrat bestellt einstimmig einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden; sofern keine Einstimmigkeit erzielt wird, wechselt der Vorsitz alle sechs Monate in absteigender Reihenfolge des Alters der Geschäftsführer. Der Geschäftsführerrat kann den Vorsitzenden durch einen einstimmigen Beschluss des Geschäftsführerrats abberufen.

Der Geschäftsführerrat bestellt seinen Sekretär, der Geschäftsführer sein kann oder auch nicht, durch einen Beschluss der von mindestens zwei Drittel der Geschäftsführer angenommen wird. Der Sekretär soll unter anderem die Organisation der Geschäftsführersitzungen und die damit verbundenen Aufgaben wahrnehmen.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist befugt (i) die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten, (ii) im Namen und Auftrag der Gesellschaft, alle zur Durchführung des Gesellschaftszwecks notwendigen Handlungen durchzuführen und zu genehmigen, (iii) spezielle Handlungsvollmachten auf einen oder mehrere Geschäftsführer oder eine oder mehrere Personen, die nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sind, zu übertragen, dies durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss des Geschäftsführerrats, der von mindestens zwei Dritteln der Geschäftsführer angenommen wurde, und (iv) Generalvollmacht auf einen Geschäftsführer oder auf den Anlageberater, wie hiernach definiert, zu übertragen, damit dieser namens und im Auftrag der Gesellschaft jegliche administrative Handlung und/oder Tätigkeit entsprechend den Artikeln 1987 und 1988 des Luxemburger Zivilgesetzbuches ausführen und genehmigen kann (der "Verwaltungsagent"), wobei ein solcher Beschluss durch den alleinigen Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss des Geschäftsführerrats mit der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Geschäftsführer gefasst wird.

Beschlüsse bezüglich Anlagen, die von der Gesellschaft gemacht wurden oder gemacht werden, einschließlich der diesbezüglichen Verwaltung, der Natur, des Risikopotentials, der Empfehlungen, des Einspruchsrechts, der Vorschläge oder der Vereinbarungen, die in diesem Zusammenhang eingegangen werden müssen, bedürfen der einstimmigen Zustimmung des Geschäftsführerrats.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, bestimmt die Person(en), welche dem/den Geschäftsführer(n) bei der Verwaltung der Gesellschaft assistieren, in Eigenschaft als Anlageberater der Gesellschaft (der "Anlageberater"). Die Entscheidung, einen Anlageberater zu bestellen und abzurufen erfolgt durch Beschluss des Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss des Geschäftsführerrats, welcher durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen wird.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet sind, haben dieselbe Wirkung wie diejenigen Beschlüsse, die anlässlich einer Geschäftsführersitzung gefasst werden, wobei die Unterschriften auf separaten Ausfertigungen geleistet werden können, die jeweils ein Original darstellen, und alle zusammen ein und dieselbe Urkunde bilden.

**Art. 9. Generalversammlung der Gesellschafter.** Jede ordnungsgemäß konstituierte Versammlung der Gesellschafter soll die Gesamtheit der Gesellschafter repräsentieren. Sie hat die weitestgehendsten Befugnisse um Handlungen bezüglich des operativen Geschäfts der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu bestätigen.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter findet jedes Jahr innerhalb der ersten vier auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft folgenden Monate statt.

Jede Generalversammlung der Gesellschafter wird durch den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats mindestens einen Monat vor dem Tag der Generalversammlung per Einschreiben einberufen. Das Einberufungsschreiben soll die Tagesordnung, das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Versammlung enthalten. Ab Zustellung des Einberufungsschreibens kann jeder Gesellschafter umgehend und frei Dokumente, die für die Themen der Tagesordnung von Bedeutung sind, verlangen.

Ungeachtet anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung kann die Generalversammlung der Gesellschafter ohne eine vorherige schriftliche Einberufung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und diese einstimmig akzeptieren, die Versammlung abzuhalten.

Eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter ist einzuberufen, wenn dies durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats angefordert worden ist.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, werden die Beschlüsse der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, ohne Berücksichtigung des Teils des Gesellschaftskapitals das sie vertreten durch Annahme seitens der Gesellschafter, denen mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals gehört.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, sind Beschlüsse bezüglich Satzungsänderungen von den Gesellschaftern einstimmig zu fassen.

Beschlüsse zur Bestellung oder Abberufung eines Geschäftsführers werden gefasst mit der Zustimmung aller Gesellschafter, mit Ausnahme desjenigen Gesellschafters, der bestellt beziehungsweise abberufen werden soll und dem/den Gesellschafter(n), dessen gesetzliche Vertretung von dem zu bestellenden Geschäftsführer wahrgenommen wird.

Der gesetzliche Vertreter eines nicht volljährigen Gesellschafters soll unverzüglich bei der zuständigen Behörde jede für die Ausübung der Rechte eines solchen Gesellschafters notwendig und/oder geeignet erachtete Genehmigung beantragen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Gesellschaftern angenommen und unterzeichnet sind, haben dieselbe Wirkung wie diejenigen Beschlüsse, die durch eine Versammlung der Gesellschafter angenommen worden sind, wobei die Unterschriften auf separaten Gegenständen ausgefertigt werden können, die jeweils ein Original darstellen, alle zusammen aber ein und dieselbe Urkunde bilden/verkörpern.

**Art. 10. Verteilung der Gewinne.** Vor dem 8. Juni 2011 werden keine Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet, und es werden keine Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet an (i) jeglichen Gesellschafter, der nicht 25 Jahre alt ist und (ii) jeglichen Gesellschafter, der seine Anteile durch Übertragung erhalten hat, bis der Ursprüngliche Gesellschafter (wie in Artikel 7 dieser Satzung definiert), der zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft Eigentümer sämtlicher oder eines Teils dieser Anteile gewesen ist, das Alter von 25 Jahren erreicht hat.

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft und vorausgesetzt, dass die Generalversammlung der Gesellschafter eine Gewinnausschüttung beschließt, (i) steht jedem Ursprünglichen Gesellschafter (wie in Artikel 7 dieser Satzung definiert) der mindestens 25 Jahre alt ist sein Anteil am Gewinn zu, (ii) sobald ein Ursprünglicher Gesellschafter das Alter von 25 Jahren erreicht, erhält dieser Gesellschafter alle aufgelaufenen fälligen Gewinne und zugehörigen Zinsen und (iii) ein Gesellschafter, der die Anteile durch Übertragung erhalten hat, erhält alle aufgelaufenen fälligen Gewinne und zugehörigen Zinsen sobald der Ursprüngliche Gesellschafter, der zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft Eigentümer aller oder eines Teils dieser Anteile gewesen ist, das Alter von 25 Jahren erreicht hat.

Ungeachtet einer anderweitigen Bestimmung in dieser Satzung, werden die Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet (i) an jeden Gesellschafter (auch wenn dieser nicht 25 Jahre alt ist) im Falle einer Auflösung, einer Abwicklung oder einer Liquidation der Gesellschaft und (ii) an die Gesellschafter (auch wenn diese nicht 25 Jahre alt sind), die von ihrem Austrittsrecht im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung Gebrauch machen.

Für den Fall, dass sich bei Gesellschaftern außergewöhnliche persönliche Umstände ereignen, können diesen Gesellschaftern finanzielle Mittel der Gesellschaft zugeteilt werden durch einen im Rahmen einer Generalversammlung herbeigeführten Beschluss der Gesellschafter.

**Art. 11. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 30. November 2009 endet.

**Art. 12. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft soll nicht aufgelöst werden aufgrund von Tod, Aberkennung der Bürgerrechte, Insolvenz oder Bankrott des alleinigen Gesellschafters oder von einem oder mehreren Gesellschaftern.

Die Gesellschaft kann freiwillig aufgelöst werden durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter.

Im Falle einer freiwilligen Auflösung beauftragt die Generalversammlung der Gesellschafter eine oder mehrere Person(en) als Liquidator(en) und setzt deren Befugnisse und Vergütungen fest.

Soweit dem nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, behält die Generalversammlung der Gesellschafter während der Liquidation alle ihr zustehenden Befugnisse bei.

Nach Bedienung der Gläubiger wird das Ergebnis der Liquidation an die Gesellschafter verteilt, proportional zur Anzahl der ihnen zu diesem Zeitpunkt gehörenden Anteile.

**Art. 13. Anwendbares Recht.** Für alle Angelegenheiten, für die keine spezifische Regelung in dieser Satzung getroffen worden ist, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg bezüglich der Zivilgesellschaft (société civile) verwiesen, insbesondere auf die Bestimmungen des Luxemburgischen Zivilgesetzbuches.

**Art. 14. Schiedsgerichtsbarkeit.** Alle Streitigkeiten bezüglich dieser Satzung, ihrer Auslegung, Anwendung und Durchführung, die zwischen den Gesellschaftern entstehen, sollen durch die Schiedsgerichtsbarkeit gemäß der Regelungen des

Schiedsgerichts von Granada, Industrie-, Handels- und Schifffahrtskammer (Arbitral Tribunal of the Granada Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spain)) entschieden werden.

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen, die bestimmt werden durch das Schiedsgericht in Granada, Industrie-, Handels- und Schifffahrtskammer (the Arbitration Tribunal of the Granada Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spain)), unabhängig von der Anzahl der Parteien.

Das Schiedsgericht entscheidet ex aequo et bono.

#### Zeichnung - Einzahlung

Die 1,848,708 Anteile wurden wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

	Anzahl Anteile	der Nominalwert
Frau Jutta Elisabeth Mederer . . . . .	2,000	20,000.-
Frau Susana Isabel Mederer Hengstl . . . . .	199,326	1,993,260.-
Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl . . . . .	199,326	1,993,260.-
Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer . . . . .	199,326	1,993,260.-
Frau Valeria Irene Mederer Fernández . . . . .	124,635	1,246,350.-
Herr Eric José Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Frau Tania Isabel Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Herr Axel Daniel Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Herr Nicolás Walter Mederer Fernández . . . . .	124,975	1,249,750.-
Frau Silvia Marañón Mederer . . . . .	124,464	1,244,640.-
Herr Rafael Marañón Mederer . . . . .	124,806	1,248,060.-
Frau Raquel Marañón Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Herr Julián Marañón Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Herr Jaime Marañón Mederer . . . . .	124,975	1,249,750.-
Total: 1,848,708 Anteile		

Die 2,000 Anteile, welche von Frau Jutta Elisabeth Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalwert voll in bar eingezahlt, sowie wie dies dem unterzeichneten Notar, welcher dieser ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen wurde.

Die 199,326 Anteile, welche von Frau Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 1 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Susana Isabel Mederer Hengstl vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 1"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 1 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Susana Isabel Mederer Hengstl den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 199,326 Anteile, welche von Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 2 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 2"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 2 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 199,326 Anteile, welche von Herrn Evaristo Alejandro Herrada Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 3 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Evaristo Alejandro Herrada Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 3"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 3 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,635 Anteile, welche von Frau Valeria Irene Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 4 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Valeria Irene Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 4"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 4 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Valeria Irene Mederer Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,246,350.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Eric José Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie

dieser Begriff im Einbringungsvertrag 5 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Eric José Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 5"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 5 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Eric José Mederer Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Frau Tania Isabel Mederer Fernandez, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 6 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Tania Isabel Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 6"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 6 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Tania Isabel Mederer Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Axel Daniel Mederer Fernandez, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 7 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Axel Daniel Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 7"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 7 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Axel Daniel Mederer Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Nicolás Walter Mederer Fernández, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 8 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Nicolás Walter Mederer Fernández vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 8"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 8 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Nicolás Walter Mederer Fernández den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,464 Anteile, welche von Frau Silvia Marañón Mederer, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 9 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Silvia Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 9"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 9 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Silvia Marañón Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,244,640.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,806 Anteile, welche von Herrn Rafael Marañón Mederer, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 10 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Rafael Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 10"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 10 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Rafael Marañón Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,248,060.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Frau Raquel Marañón Mederer, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 11 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Raquel Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 11"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 11 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Raquel Marañón Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Julián Marañón Mederer, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 12 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Julián Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 12"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 12 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Julián Marañón Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Jaime Marañón Mederer, vorgeannt und vertreten wie hiavor dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 13 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Jaime Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 13"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 13 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Jaime Marañón Mederer den

Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Der Betrag von EUR 18,487,080.- steht somit der Gesellschaft zur Verfügung.

*Generalversammlung der Gesellschafter*

Die Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und sich selbst als einberufen betrachten, haben unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten und haben einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit bestellt:

- Frau Jutta Elisabeth Mederer;
- Frau Susana Isabel Mederer Hengstl;
- Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl;
- Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer;
- Frau Silvia Marañon Mederer.

2) Die Adresse der Gesellschaft ist in L-1521 Luxemburg, 122, rue Adophe Fischer.

*Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, belaufen sich auf ungefähr € 7.500,-.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Erschienenen, ordnungsgemäß vertreten, diese Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag derselben erschienenen Parteien und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und erstellt in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Dokuments gegenüber dem Bevollmächtigten, hier handelnd wie eingangs erwähnt, hat derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: P. Chantrain, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2009. Relation: EAC/2009/7232. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009081019/272/711.

**ArcelorMittal, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of June.

Before Us, Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "ArcelorMittal", société anonyme, having its registered office in L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, incorporated by a notarial deed dated 8<sup>th</sup> June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 802 of 24<sup>th</sup> September 2001, (the "General Meeting"). The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a notarial deed dated 13<sup>th</sup> May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1520 of 19<sup>th</sup> June 2008.

The General Meeting is opened at 11 a.m. and is presided by Mr Georges SCHMIT, Member of the Board of Directors of ArcelorMittal, residing in Heffingen.

The Chairman of the General Meeting appoints as secretary of the meeting Mr Henk SCHEFFER, Company Secretary of ArcelorMittal, residing in Sandweiler.

The General Meeting elects as scrutineers Mr Antoine SPILLMANN, Member of the Board of Directors of ArcelorMittal, residing in Geneva, Switzerland and Ms Carole WINTERSDORFF, Senior Legal Counsel -ArcelorMittal Corporate Legal Department, residing in Luxembourg.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is the following:

Decision to (i) renew for a five-year period the authorised share capital of seven billion eighty-two million four hundred and sixty thousand Euro (EUR 7,082,460,000.-) represented by one billion six hundred and seventeen million (1,617,000,000) shares without nominal value, compared to the Company's issued share capital of six billion three hundred and forty-five million eight hundred and fifty-nine thousand three hundred and ninety-nine Euro and eighty-six cents (EUR 6,345,859,399.86) represented by one billion four hundred and forty-eight million eight hundred and twenty-six thousand three hundred and forty-seven (1,448,826,347) shares without nominal value, representing a potential maximum increase in the Company's issued share capital of one hundred and sixty-eight million one hundred and seventy-three thousand six hundred and fifty-three (168,173,653) new shares, and (ii) authorise the Board of Directors of the Company to issue, within the limit of such authorised share capital, new shares for various types of transactions and to amend article 5.5 of the articles of association of the Company.

II. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the shareholders present and the proxy holders of the shareholders represented, by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

III. The present General Meeting was convened by notices containing the agenda sent by ordinary mail on May 19<sup>th</sup>, 2009 to the registered shareholders and published in the "Memorial", the "Luxemburger Wort" and "La Voix" (Luxembourg) on May 16<sup>th</sup>, 2009 and June 2<sup>nd</sup>, 2009, and in "Euronext Price List" (The Netherlands), in the "Expansion" (Spain) and "De Telegraaf" (The Netherlands) on May 16<sup>th</sup>, 2009.

The justifying publications are deposited with the bureau of the General Meeting.

IV. As it appears from the attendance list, from the total of one billion four hundred and forty-eight million eight hundred and twenty-six thousand three hundred and forty-seven (1,448,826,347) shares representing the whole corporate capital, a total of seven hundred forty-six million four hundred eighty-nine thousand four hundred fifty-eight (746,489,458) shares are represented at the present General Meeting.

V. A first Meeting with the same agenda, held on 12<sup>th</sup> May 2009, could not validly deliberate on the items of the prenamed agenda due to a lack of the required quorum.

In compliance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the present Meeting may therefore validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital may be.

After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the General Meeting, the chairman submitted to the vote of the members of the General Meeting the following resolution:

#### *Resolution*

The General Meeting acknowledges that the 13<sup>th</sup> May 2008 shareholders' meeting limited the use by the Board of Directors of the authorised share capital to increases of the issued share capital for the purpose of mergers, acquisitions or similar transactions and the delivery of shares upon exercise or conversion of the Company's share options or in connection with other equity-based awards granted under any employee incentive or benefit plan or issues of shares under employee share offerings, based on an authorisation valid for a period ending on 5<sup>th</sup> November 2012 with the right for the Board of Directors to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.

The General Meeting acknowledges the report of the Board of Directors issued on 23<sup>rd</sup> March 2009 relating to the renewal and expansion of the authorised share capital. A supplement to the report of the Board of Directors dated 23<sup>rd</sup> March 2009 was issued by the Board of Directors to reflect the decision of the Board of Directors on 28<sup>th</sup> April 2009 to issue up to USD 800 million 5% Senior Convertible Notes due 2014 and to launch an offering of up to 140,882,634 existing ArcelorMittal common shares. A copy of both reports, signed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for purposes of filing with the Luxembourg registration authorities.

The General Meeting resolves to renew the authorised share capital of seven billion eighty-two million four hundred and sixty thousand Euro (EUR 7,082,460,000.-) represented by one billion six hundred and seventeen million (1,617,000,000) shares without nominal value for a five-year period ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the General Meeting.

The General Meeting authorises the Board of Directors of the Company to issue, within the limit of the authorised capital, new shares, and subsequently to amend article 5.5 of the articles of association of the Company.

The General Meeting further authorises the Board of Directors of the Company to determine the conditions of any capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of stand-alone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares.

The General Meeting also authorises the Board of Directors of the Company to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which the relevant shares or financial instruments will carry beneficial rights and,



if applicable, the duration, amortisation, other rights (including as to early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the Board of Directors may make use of Article 32-1 paragraph 3 of the Luxembourg law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended.

Finally, the General Meeting empowers the Board of Directors of the Company to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.

Thereupon, the General Meeting resolves to amend Article 5.5 of the Company's Articles of association, which will henceforth read as follows:

" **5.5.** The board of directors is authorised, during a period from the date of this general meeting of shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the general meeting held on 17<sup>th</sup> June 2009, without prejudice to any renewals, to increase the issued capital on one or more occasions within the limits of the authorised capital.

The board of directors is authorised to determine the conditions of any capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds, convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of standalone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares.

The board of directors is authorised to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which the shares or other financial instruments will carry beneficial rights and, if applicable, the duration, amortisation, other rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the board of directors may make use of Article 32-1 paragraph 3 of the Law.

The board of directors is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.

Decisions of the board of directors relating to the issue, pursuant to the authorisation conferred by this article 5.5, of any financial instruments carrying or potentially carrying a right to equity shall, by way of derogation from article 9 of the present articles of association, be taken by a majority of two-thirds of the members present or represented.

When the board of directors has implemented a complete or partial increase in capital as authorised by the foregoing provisions, article 5 of the present articles of association shall be amended to reflect that increase.

The board of directors is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in subscription rights, accept subscriptions, conversions or exchanges, receive payment for the price of shares, bonds, subscription rights or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the corresponding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in said article 5 of the present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts of any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an entitlement to shares."

For: seven hundred twenty-six million nine hundred thirty-eight thousand one hundred seventy-two (726,938,172) shares.

Against: nineteen million thirty-nine thousand nine hundred and three (19,039,903) shares.

Abstentions: five hundred eleven thousand three hundred eighty-three (511,383) shares.

This resolution was thus adopted.

There being no further business before the meeting, the same was adjourned at 11.45 a.m.

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, signed together with the notary the present deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille neuf, le dix-sept juin.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "ArcelorMittal", société anonyme, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, constituée suivant acte notarié en date du 8 juin 2001,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 802 du 24 septembre 2001 (l'"Assemblée Générale"). Les Statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 13 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1520 du 19 juin 2008.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Georges SCHMIT, Membre du Conseil d'Administration d'ArcelorMittal, demeurant à Heffingen.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Générale Monsieur Henk SCHEFFER, Secrétaire Général d'ArcelorMittal, demeurant à Sandweiler.

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateurs Monsieur Antoine SPILLMANN, Membre du Conseil d'Administration d'ArcelorMittal, demeurant à Genève, Suisse, et Madame Carole WINTERSDORFF, Senior Legal Counsel - ArcelorMittal Corporate Legal Department, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée Générale ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

Décision (i) de renouveler pour une période de cinq ans le capital autorisé de sept milliards quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante mille euros (7.082.460.000,- EUR) représenté par un milliard six cent dix-sept millions (1.617.000.000) actions sans valeur nominale, par rapport au capital social émis de la Société de six milliards trois cent quarante-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-six cents (EUR 6.345.859.399,86) représenté par un milliard quatre cent quarante-huit millions huit cent vingt-six mille trois cent quarante-sept (1.448.826.347) actions sans valeur nominale, représentant une augmentation maximale potentielle du capital social de la Société de cent soixante-huit millions cent soixante-treize mille six cent cinquante-trois (168.173.653) nouvelles actions, et (ii) d'autoriser le Conseil d'Administration de la Société d'émettre, dans la limite d'un tel capital autorisé, de nouvelles actions pour plusieurs types de transactions, et modifier l'article 5.5 des statuts de la Société.

II. Les actionnaires présents ou représentés, leurs procurations et le nombre d'actions détenu par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentaire. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. La présente Assemblée Générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettre simple le 19 mai 2009 aux actionnaires nominatifs et insérés dans le "Mémorial", le "Luxemburger Wort" et "La Voix" (Luxembourg) du 16 mai 2009 et du 2 juin 2009, dans "Euronext Price List" (Pays-Bas), dans l'"Expansion" (Espagne) et "De Telegraaf" (Pays-Bas) du 16 mai 2009.

Les justificatifs de ces publications sont déposés auprès du bureau de l'Assemblée Générale.

IV. Il résulte de la liste de présence, que sur un milliard quatre cent quarante-huit millions huit cent vingt-six mille trois cent quarante-sept (1.448.826.347) actions représentant l'intégralité du capital social, un total de sept cent quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-huit (746.489.458) actions sont représentées à la présente Assemblée Générale.

V.- Une première Assemblée ayant le même ordre du jour, tenue en date du 12 mai 2009, n'a pu délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour, pour défaut de quorum de présence.

En conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente Assemblée peut donc délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Ces faits ayant été exposés par le président et reconnus exacts par l'assemblée, le président met aux voix des membres de l'Assemblée Générale la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'Assemblée Générale prend acte que le 13 mai 2008, l'assemblée générale des actionnaires a limité l'utilisation par le Conseil d'Administration du capital autorisé pour des augmentations de capital social à des fins de fusions, acquisitions ou autres opérations similaires, et en vue de la remise d'actions, à la suite de l'exercice ou de la conversion, selon les cas, d'options sur actions de la Société ou en relation avec d'autres avantages en actions attribués dans le cadre d'un plan d'incitation ou d'intéressement ou d'émission d'actions dans le cadre d'offres d'actions aux employés, basé sur une autorisation valable pour une période prenant fin le 5 novembre 2012 avec le droit pour le Conseil d'Administration de limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du Conseil d'Administration, émis le 23 mars 2009 en rapport avec le renouvellement et l'étendue du capital autorisé. Le Conseil d'Administration a émis un supplément au rapport du Conseil d'Administration du 23 mars 2009 afin de refléter la décision du Conseil d'Administration du 28 avril 2009 d'émettre des Senior Convertible Notes jusqu'à concurrence de 800 millions dollars américains portant intérêts à 5 % dus en 2014 et de lancer une offre jusqu'à hauteur de 140.882.634 actions existantes d'ArcelorMittal. Une copie de ces rapports, signée et paraphée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement auprès des autorités de Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le capital autorisé d'un montant de sept milliards quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante mille euros (EUR 7.082.460.000) représenté par un milliard six cent dix-sept millions

(1.617.000.000) actions sans valeur nominale pour une période de cinq années prenant fin à la date du cinquième anniversaire de la publication au Journal Officiel de Luxembourg du présent acte de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration de la Société à émettre, dans la limite du capital autorisé, des nouvelles actions, et conséquemment, à modifier l'article 5.5 des statuts de la Société.

L'Assemblée Générale autorise encore le Conseil d'Administration de la Société à déterminer les conditions de toute augmentation de capital, y compris par des apports en espèces ou en nature, par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission de nouvelles actions, ou à la suite de l'émission et de l'exercice d'obligations subordonnées ou non subordonnées, convertibles en ou remboursables par/ou échangeables en actions (déterminées dans les termes de l'émission ou déterminées subséquentement), ou à la suite de l'émission d'obligations avec warrants ou tout autre droit de souscrire des actions ou par l'émission de warrants ou tout autre instrument portant un droit de souscription à des actions.

L'Assemblée Générale autorise également le Conseil d'Administration de la Société à déterminer le prix de souscription avec ou sans prime d'émission, la date à laquelle les actions concernées ou instruments financiers porteront des droits et, si applicables, la durée, l'amortissement, ou autres droits (y compris le remboursement anticipatif), les taux d'intérêts, les taux de conversion et les taux d'échange desdits instruments financiers ainsi que tous autres termes et conditions de tels instruments financiers, y compris quant à leur souscription, émission, et paiement pour lesquels le Conseil d'Administration pourra faire usage de l'article 32-1 paragraphe 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Enfin, l'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil d'Administration de la Société à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Dès lors, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5.5. des statuts de la Société qui dorénavant se lira comme suit:

" **5.5.** Le conseil d'administration est autorisé pour une période prenant effet à la date de cette assemblée générale des actionnaires et prenant fin à la date du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Journal Officiel luxembourgeois de l'acte de l'assemblée générale tenue le 17 juin 2009, sans préjudice de tout renouvellement, à augmenter le capital social en une ou plusieurs occasions dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions de toute augmentation de capital, y compris par des apports en espèces ou en nature, par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission de nouvelles actions, ou suite à l'émission et l'exercice d'obligations subordonnées ou non subordonnées, convertibles ou remboursables par ou échangeables en actions (déterminées dans les termes à l'émission ou déterminées par la suite), ou suite à l'émission d'obligations avec warrants ou tout autre droit de souscrire à des actions, ou par l'émission de warrants ou tout autre instrument portant un droit de souscription à des actions.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date à partir de laquelle les actions ou tout autre instrument financier portera des droits et si applicables, la durée, l'amortissement, les autres droits (y compris le remboursement anticipatif), les taux d'intérêts, les taux de conversion et les taux d'échange, de tels instruments financiers ainsi que tous autres termes et conditions de tels instruments financiers y compris quant à leur souscription, émission et paiement pour lesquels le conseil d'administration pourra faire usage de l'article 32-1 paragraphe 3 de la Loi.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter et supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Les décisions du conseil d'administration ayant pour objet l'émission, dans le cadre de l'autorisation conférée par le présent article 5.5, de tout instrument financier portant un droit ou potentiellement un droit à des actions, seront par dérogation à l'article 9 des présents statuts, prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Chaque fois que le conseil d'administration aura procédé à l'augmentation partielle ou intégrale de capital tel qu'autorisé par les dispositions ci-dessus, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour organiser le marché des droits de souscription, accepter les souscriptions, conversions ou échanges, recevoir paiement du prix des actions, obligations, droits de souscription ou autres instruments financiers, faire constater les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications correspondantes à l'article 5 des statuts et faire inscrire audit article 5 des statuts le montant à concurrence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a été effectivement utilisée et éventuellement les montants à concurrence desquels elle est réservée pour des instruments financiers pouvant donner droit à des actions."

Pour: sept cent vingt-six millions neuf cent trente-huit mille cent soixante-douze (726.938.172) actions

Contre: dix neuf millions trente-neuf mille neuf cent trois (19.039.903) actions.

Abstentions: cinq cent onze mille trois cent quatre-vingt-trois (511.383) actions.

Cette résolution est donc adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. SCHMIT, H. SCHEFFER, A. SPILLMANN, C. WINTERSDORFF, M. LECUIT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 juin 2009. Relation: EAC/2009/7255. 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.

Belvaux, le 29 JUIN 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009081020/239/266.

(090097038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

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

**Capital social: EUR 1.045.723.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.077.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth day of the month of June.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

has appeared:

E.ON Finanzanlagen GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at E.ON Platz 1, 40 479 Dusseldorf, Germany, hereby represented by Mr David Beynon, financial consultant, residing in Essex, United-Kingdom pursuant to a proxy dated 23<sup>rd</sup> June 2009 (such proxy to remain attached to the present deed to be submitted together to the registration formalities), being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Dutchdelta Finance S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 8a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 15<sup>th</sup> January 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 337 of 25<sup>th</sup> March 2004.

The articles of association of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 9<sup>th</sup> June 2009 not yet published in the Memorial.

The proxy holder declared and requested the notary to state that:

1. The Sole Shareholder holds all two hundred and eight thousand nine hundred and thirty (208,930) shares in the Company representing the entire issued share capital.

The Sole Shareholder has had full knowledge of the agenda here below and waived any right to prior notice so that decisions could be validly taken on all items of the agenda.

2. That items on which resolutions were to be taken were as follows:

A. Increase of the issued share capital of the Company from the current amount of five million two hundred and twenty-three thousand two hundred and fifty Euro (€ 5,223,250) to an amount of one billion forty-five million seven hundred twenty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) by the issue of forty-one million six hundred twenty thousand (41,620,000) additional shares of a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each; subscription and payment of such additional shares to be issued by the Company by the Sole Shareholder, through a contribution in kind consisting of three receivables of a total amount of five billion two hundred one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) held by the Sole Shareholder against the Company; allocation of an amount of one hundred four million fifty thousand Euro (104,050,000) to the legal reserve out of the share premium account (the proxyholder being expressly authorised to agree to any amendment or changes to in particular any of the figures or amounts herein contained including to the amount of the receivable contributed and thus the amount of the increase of the share capital of, and the number of shares to be issued by, the Company on the basis of the contribution agreement and proxy received).

B. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

3. After due consideration of the above the Sole Shareholder deliberation resolved as follows:

*First resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from five million two hundred and twenty-three thousand two hundred and fifty Euro (€ 5,223,250) to one billion forty-five million seven hundred twenty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) by the issue of forty-one million six hundred and twenty thousand (41,620,000) additional shares of a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each.

The additional shares referred to above have been subscribed and paid in full together with a share premium by the Sole Shareholder represented by Mr David Beynon, aforementioned, pursuant to a proxy dated 23<sup>rd</sup> June 2009.

The additional shares in the Company and the share premium thereon have been paid in full through a contribution in kind by the Sole Shareholder of three receivables of a total amount of five billion two hundred one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Contribution in Kind"), for an aggregate amount of five billion two hundred one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) (including share premium).

The Contribution in Kind to the Company has been valued at five billion two hundred one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176), of which one billion forty million five hundred thousand Euro (€ 1,040,500,000) are being allocated to the share capital the balance of four billion one hundred sixty-one million three hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 4,161,356,176) being allocated to the share premium.

Out of the share premium, an amount of one hundred four million fifty thousand Euro (104,050,000) shall be allocated to the legal reserve so that the legal reserve amounts to 10% of the amount of the issued share capital of the Company resulting from the resolution above.

The above Contribution in Kind has been further described and valued by the board of managers pursuant to a valuation report dated 24<sup>th</sup> June 2009 prepared by the board of managers of the Company (which valuation report shall be attached hereto to be registered with this deed) the conclusion of which reads as follows:

"The board of managers, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.

The board of managers is of the opinion that the net Contribution in Kind as described above, as offered by the Sole Shareholder in return for additional shares in the Company, will be equal to five billion two hundred and one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) which will correspond at least to the value of the additional shares to be issued in consideration therefore and the share premium thereon, and that, accordingly, the Company may issue forty-one million six hundred and twenty thousand (41,620,000) additional shares, of a total value of five billion two hundred and one million eight hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) (including the share premium thereon) to the Sole Shareholder."

Proof of the transfer of the Contribution in Kind described here above to the Company was given to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation as follows:

" **Art. 5.** The capital of the Company is fixed at one billion forty-five million seven hundred twenty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) represented by forty-one million eight hundred twenty-eight thousand nine hundred thirty (41,828,930) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each".

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at € 7,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-quatrième jour du mois de juin.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

E.ON Finanzanlagen GmbH, une société constituée sous le droit allemand, ayant son siège social au E.ON Platz 1, 40 479 Düsseldorf, Allemagne, représentée ci-après par Monsieur David Beynon, consultant financier, résidant à Essex, Royaume-Uni en vertu d'une procuration datée du 23 juin 2009 (une telle procuration devant rester annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement), étant l'associé unique Associé Unique) de "Dutch-

delta Finance S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 Janvier 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 337 du 25 Mars 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 9 juin 2009 non encore publié au Mémorial.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'Associé unique détient toutes les deux cent huit mille neuf cent trente (208.930) parts sociales émises dans la Société, représentant l'intégralité du capital social.

L'Associé Unique a pris intégralement connaissance de l'ordre du jour ci-dessous et a renoncé à tout droit de convocation préalable de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

2. Que les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:

A. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de cinq millions deux cent vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (5.223.250 €) à un montant de un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (1.045.723.250 €) par l'émission de quarante et un millions six cent vingt mille (41.620.000) parts sociales additionnelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune; souscription et paiement de telles parts additionnelles devant être émises par la Société par l'Associé Unique, par apport en nature consistant en trois créances d'un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) détenues par l'Associé Unique contre la Société; l'affectation d'un montant de cent quatre millions cinquante mille Euros (104.050.000 €) à la réserve légale issue du compte de prime d'émission (le mandataire étant expressément autorisé à approuver chaque modification ou changement, en particulier en ce qui concerne les chiffres et les montants inclus dans ce document, y compris le montant de la créance apportée à la Société et par conséquent le montant de l'augmentation du capital social de, et le nombre de parts sociales devant être émises par, la Société sur base du contrat d'apport et de la procuration reçue).

B. Changement corrélatif de l'article 5 des statuts.

3. Après revue de ce qui précède l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est résolu d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de cinq millions deux cent vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (5.223.250 €) à un montant d'un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (1.045.723.250 €) par l'émission de quarante et un millions six cent vingt mille (41.620.000) parts sociales additionnelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune.

Les parts sociales additionnelles dont il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et payées intégralement ensemble avec une prime d'émission par l'Associé Unique représenté par Monsieur David Beynon, précité, en vertu d'une procuration datée du 23 juin 2009.

Les parts sociales additionnelles de la Société et la prime d'émission y relative ont été payées intégralement par apport en nature de l'Associé Unique consistant en trois créances d'un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) détenues par l'Associé Unique contre la Société (l'"Apport en Nature"), pour un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) (incluant la prime d'émission).

L'Apport en Nature à la Société a été évalué à cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €), dont un milliard quarante millions cinq cent mille Euros (1.040.500.000 €) sont affectés au capital social, le solde de quatre milliard cent soixante et un millions trois cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (4.161.356.176 €) étant affecté à la prime d'émission.

Un montant de cent quatre millions cinquante mille Euros (104.050.000 €) sera prélevé sur la prime d'émission et sera alloué à la réserve légale afin que la réserve légale constitue 10% du montant du capital social émis de la Société suivant la résolution susmentionnée.

L'Apport en Nature a été plus amplement décrit et évalué par le conseil de gérance suivant un rapport d'évaluation en date du 24 juin 2009 préparé par le conseil de gérance de la Société (un tel rapport devant rester annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement) dont la conclusion se lit comme suit:

"Le conseil de gérance, sur base de ce qui suit, considère que la documentation et la garantie reçues apportent une preuve adéquate quant à l'existence et à l'étendue de cet Apport en Nature.

Le conseil de gérance est d'avis que l'Apport en Nature net tel que décrit ci-dessus, tel qu'offert par l'Associé Unique en contrepartie des parts sociales additionnelles dans la Société, sera égal à cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) ce qui correspondra au moins à la valeur des parts sociales additionnelles devant être émises en contrepartie et la prime d'émission, et que, par conséquent, la Société pourra émettre quarante et un millions six cent vingt mille (41.620.000) parts sociales additionnelles, d'une valeur totale de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) (incluant la prime d'émission) à l'Associé Unique."

Preuve du transfert de l'Apport en Nature décrit ci-dessus à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

#### Deuxième résolution

Consécutivement à l'augmentation de capital social précédente, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

" **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (1.045.723.250 €) représenté par quarante et un millions huit cent vingt-huit mille neuf cent trente (41.828.930) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune".

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais sous quelque forme que se soit qui devront être supportés par la Société en relation avec l'augmentation de son capital social sont estimés à €7.000,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, acte dans le présent qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; sur requête de la même partie comparante en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Fait à Luxembourg le jour susmentionné.

Après avoir lu ce procès verbal la partie comparante et le notaire signèrent ensemble le présent acte, notaire signèrent ensemble le présent acte.

Signé: D. Beynon, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 juin 2009. Relation: EAC/2009/7316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009081017/272/175.

(090097125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

#### Mida S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 146.775.

#### STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-huit juin.

Par devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Pergola (Italie), le 17 novembre 1946, demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

#### Chapitre 1<sup>er</sup>. Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

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

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la société est établi à Dippach. Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3. Durée.** La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 4. Objet.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre

manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en cent (100) actions sans désignation d'une valeur nominale.

**Art. 6. Actions.** 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.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions applicables au changement des statuts.

## Chapitre 2. Administration - Surveillance

**Art. 8. Conseil d'administration.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles.

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 sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 9. Présidence.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale.

Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président du conseil qui les présidera. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

**Art. 10. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, 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.

A la suite d'une modification statutaire, le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des statuts coordonnés.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs par le conseil d'administration en vertu de l'article 12 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques et en justice.

**Art. 11. Délégation des pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il appartient au conseil d'administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette délégation de pouvoir, avec l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale de cette rémunération allouée au(x) délégué(s).



Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) personne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

**Art. 12. Délibérations du conseil.** Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme, courriel ou télécopie est admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, courriel ou télécopie.

Les administrateurs peuvent également participer au conseil d'administration par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

**Art. 13. Décisions du conseil.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.

**Art. 14. Commissaire.** La surveillance de la société est confiée à un commissaire, actionnaire ou non, nommé pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligible et toujours révocable.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d'entreprises, à désigner par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

### Chapitre 3. Assemblée générale

**Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

**Art. 17. Fonctionnement.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à dix-sept (17.00) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.

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.

Les actionnaires peuvent également participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée générale dont les délibérations sont retransmises de façon continue. L'assemblée générale tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

Chaque action donne droit à une voix.

### Chapitre 4. Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

**Art. 18. Attribution des bénéfices.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social.

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

Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

### Chapitre 5. Généralités

**Art. 19. Dispositions légales.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 2009.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

### *Souscription et Libération*

Le comparant précité a souscrit la totalité des cent (100) actions créées.

Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### *Déclaration*

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Est appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Pergola (Italie), le 17 novembre 1946, demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.
2. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société anonyme PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., avec siège social à L-1319 Luxembourg, 12, rue Cents, RCS Luxembourg, numéro B 136.449.
3. Les mandats de l'administrateur et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
4. L'adresse de la société est fixée à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

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

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

Signé: Gianfranco SGRECCIA, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2009. Relation: LAC/2009/23933. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 juin 2009.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2009081076/222/167.

(090096519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

### **Realestate J&P Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers.

R.C.S. Luxembourg B 146.783.

### STATUTS

L'an deux mil neuf, le dix-huit juin.

Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attart,

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Paul POST, employé privé, né le 18 juin 1977 à L-Ettelbriick, numéro matricule 1977 0618 153, demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers
2. Monsieur Paolo FALAVIGNA, gérant de sociétés, né le 22 juillet 1975 à Milan (Italie), demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers,

représenté ici par Monsieur Jean-Paul POST préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après signature ne varietur par toutes les parties comparantes et par le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être enregistré avec le présent acte,

lesquelles parties comparantes - représentées comme ci-avant exposé -ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet pour son propre compte, l'achat, la vente, la location, la gestion et la promotion de tous immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de "Realestate J&P SARL", société à responsabilité limitée.

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

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

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

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil neuf

#### *Souscription et Libération*

Les cent parts sociales sont souscrites comme suit: Les cent parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Jean-Paul POST, prénommé, trente-trois parts . . . . .	33
2.- Paolo FALAVIGNA, prénommé, soixante-sept parts . . . . .	67
TOTAL: Cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (1.000.-euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Jean-Paul POST, employé privé, né le 18 juin 1977 à L-Ettelbrück, numéro matricule 1977 0618 153, demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers

2. Monsieur Paolo FALAVIGNA, gérant de sociétés, né le 22 juillet 1975 à Milan (Italie), demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature conjointe des deux gérants.

3. L'adresse de la société est fixée à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers.

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

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société présentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Post, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 24 juin 2009. Relation: RED/2009/798. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 30 juin 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009081109/7851/105.

(090096850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

#### **Finlog Partners, Société Civile Particulière.**

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

R.C.S. Luxembourg E 4.098.

#### STATUTS

L'an deux mille neuf, le douze juin.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### ONT COMPARU:

1) Monsieur Bob FABER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

2) Monsieur Karl-Heinz BRUNE, administrateur de sociétés, né à Paderborn (Allemagne), le 15 juin 1950, demeurant à L-5371 Schuttrange, 16, rue Hoimesbusch;

3) Monsieur Eric BERNARD, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 15 mai 1965, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

4) Monsieur Romain HILGER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 18 octobre 1964, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

5) Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

6) Monsieur Lucien KOMES, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 4 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

7) Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1956, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie; et

8) Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, de nationalité française, né à Villerupt (France), le 20 avril 1971, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

(ci-après les "Associés-Fondateurs").

Les comparants sub 1) à 7) sont ici représentés par Monsieur Jean-Philippe MERSY, préqualifié, en vertu de sept (7) procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant, ès-qualités qu'il agit, et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société civile dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### I - Dénomination - Objet - Siège - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les associés ci-avant une société civile particulière qui a la dénomination de "FINLOG PARTNERS" (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, la mise en valeur de ces participations ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le développement et l'exploitation.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la Société, ni ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

### II - Apports - Capital social - Transmission des parts

**Art. 5.** Le capital social est fixé à dix mille Euros (10.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de un Euro (1,- EUR).

**Art. 6.** Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opérera par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les cessions de parts à des tiers requièrent l'accord unanime de toutes les parts sociales, sans tenir compte des parts sociales du cédant.

Toute transmission de parts sociales pour cause de décès d'un associé aux héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant est libre.

Toute transmission de parts sociales pour cause de décès d'un associé à une personne autre qu'un héritier en ligne directe ou au conjoint survivant ouvre le droit de rachat par la Société conformément aux modalités décrites ci-dessous.

Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un autre associé, à son conjoint ou à ses descendants en ligne directe, doit en informer par lettre recommandée le conseil de gérance, qui, à cet effet, dans un délai d'un mois, convoquera une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour l'agrément de la cession.

Lorsque cette assemblée générale refuse d'agréer la cession, la Société peut racheter les parts, visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte.

Le non-exercice du droit de rachat par la Société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les coassociés du cédant au prorata de leurs parts dans la Société.

Sauf accord du cédant, le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant l'objet dudit droit.

Le rachat effectué par la Société comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de son capital.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la Société et subsidiairement le droit de préemption au profit des coassociés du défunt, de l'interdit, du failli et de l'associé en déconfiture conformément aux stipulations des alinéas précédents.

Le prix de rachat sera déterminé par référence à la valeur intrinsèque des participations détenues, par le conseil de gérance, sauf décision contraire des parties intéressées.

**Art. 8.** L'Associé qui part en retraite, préretraite ou institution similaire peut garder ses parts.

**Art. 9.** En cas de contestation, par une ou plusieurs des parties concernées, du prix de cession tel que défini à l'article 7 des présentes, le prix des parts cédées est égal à leur valeur intrinsèque, telle que déterminée par trois (3) arbitres à nommer d'un commun accord. Ils seront nommés et trancheront conformément aux règles d'arbitrage en vigueur de la Chambre de Commerce de Luxembourg et suivant la loi luxembourgeoise.

Le prix de cession sera payable en trois (3) tranches payables dans les trois mois. Le montant du prix de cession non payé endéans ces trois (3) mois portera intérêt à partir de la date de cession au taux d'intérêt légal en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, augmenté de trois pour-cent (3%) du montant restant dû.

**Art. 10.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que l'affectation des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

**Art. 11.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles pourront ou non porter intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant.

### III - Responsabilité des associés

**Art. 12.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la Société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du code civil.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la Société, le conseil de gérance devra, sauf accord contraire et unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la Société et sur les biens qui lui appartiennent.

En cas d'accord contraire et unanime des associés, le conseil de gérance devra, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une restriction du droit de poursuite à l'encontre des associés en fonction de leur participation au capital de la Société.

### IV - Gérance - Année sociale - Assemblées

**Art. 13.** La Société est gérée par un gérant au moins, associés ou non, nommés par l'assemblée ordinaire des associés, et toujours révocables par elle.

**Art. 14.** Le conseil de gérance a les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes circonstances. Il a tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou la signature individuelle s'il n'y a qu'un gérant.

Toute cession ou autre transfert partiel ou intégral de toute participation détenue par la Société requiert en plus l'approbation préalable donnée par une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil de gérance établira chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.

**Art. 16.** Les assemblées des associés sont convoquées par le conseil de gérance, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, moyennant lettre recommandée à la poste, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de réception, avec un préavis de deux semaines au moins et l'indication de l'ordre du jour dans les convocations.

L'assemblée doit également être convoquée par le conseil de gérance dans la quinzaine de la réception de la demande et dans les mêmes formes que ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins vingt pour cent du capital social en font la demande par lettre recommandée, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de réception en indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents et d'accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être valablement discutées et votées.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une assemblée générale des associés.

**Art. 17.** Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l'exercice social.

**Art. 18.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé.

Toutes les parts sociales ont un droit de vote identique.

Lorsqu'une part est en indivision ou grevée le cas échéant d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-proprétaire et l'usufruitier doivent désigner une seule personne pour se faire représenter à l'égard de la Société pour assister aux assemblées. A défaut, l'usufruitier le plus âgé est réputé désigné représentant de plein droit.

**Art. 19.** Lorsque l'assemblée ordinaire est appelée à délibérer elle doit être composée d'associés représentant plus de la moitié de toutes les parts ayant droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les points à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés avec droit de vote, présents ou représentés.

**Art. 20.** L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport du conseil de gérance sur les affaires sociales, accorde ou refuse la décharge aux gérants, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 21.** L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature.

Les délibérations quant aux modifications statutaires doivent être prises à l'unanimité des associés.

## V - Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

L'actif net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti en nature entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédés par chacun d'eux.

## VI - Disposition générale

**Art. 23.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre de l'année en cours.

### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux dix mille (10.000) parts sociales comme suit:

1) Monsieur Bob FABER, prénommé, deux mille parts sociales . . . . .	2.000
2) Monsieur Karl-Heinz BRUNE, prénommé, deux mille parts sociales . . . . .	2.000
3) Monsieur Eric BERNARD, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
4) Monsieur Roman HILGER, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
5) Monsieur Lucien KOMES, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
6) Monsieur Jean-Claude LUCIUS, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
7) Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
8) Monsieur Jean-Philippe MERSY, prénommé, mille parts sociales . . . . .	1.000
Total: dix mille parts sociales . . . . .	10.000

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de dix mille Euros (10.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bob FABER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né é Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, et

- Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1956, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2. Monsieur Bob FABER, préqualifié, est nommé président du conseil de gérance.

3. Le siège de la Société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

*Frais*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MERSY; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2009. Relation GRE/2009/2229. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 25 juin 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009081155/231/196.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.931.

---

Il résulte de la décision des Actionnaires tenue au siège social de la Société en date du 5 juin 2009, que les actionnaires ont pris la décision suivante:

- Démission du Gérant suivant, à compter du 5 juin 2009:

Monsieur Robert Fowler III ayant son adresse privée au 74, Whetten Road, USA - CT 06117 West Hartford, en tant que Gérant A de la société.

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

Omega I S.à.r.l.

Manacor Luxembourg S.A.

Signatures

Gérant B

Référence de publication: 2009079848/18.

(090094781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---

**C.B. Fleet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.593.

---

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société C.B. Fleet Holding Company, Incorporated & Cie, s.c.s. du 11 octobre 2007 que l'associé a transféré son siège social du 22, Parc d'Activité Syrdall, L5365 Munsbach au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 9 octobre 2007.

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier l'orthographe du nom du gérant suivant, comme suit:

- Joseph CARROLL

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

Pour C.B. Fleet Luxembourg S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant B

Référence de publication: 2009080058/18.

(090094771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

---