

# 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° 1788

16 septembre 2009

### SOMMAIRE

Abbes .....	85789	Liquiditätsfluss No.2 S.A. ....	85789
Alitec Holding S.A. ....	85822	LSF5 MHB Investment S.à r.l. ....	85804
ALLTEC Participations S.A. ....	85788	Luxbond .....	85800
Amerosec .....	85788	LUXBOND Advisory .....	85801
Aptina (Luxembourg) II S.à r.l. ....	85819	Marketing Business Center S.A. ....	85788
Borvo Management S. à r.l. ....	85785	Osinvest AG .....	85803
Bruphi S.A. ....	85807	Portofino Trust Inc. ....	85802
Camkan Invest S.à r.l. ....	85810	Prim Investment S.à r.l. ....	85812
Camping Bleesbruck Sàrl .....	85810	Princess Wilru .....	85788
Clelia Investments S.A. ....	85787	Raum & Wohnen S.A. ....	85816
COLUMBIA International Consulting sàrl .....	85778	R.E.I.T. I AB .....	85803
Concept Car S.A. ....	85778	Resolution III Glasgow S.à r.l. ....	85784
Cresco Capital Weisseritz Park S.à r.l. ...	85800	Rock Ridge RE 15 .....	85816
Editsoft S.à r.l. ....	85806	SG Middle East Luxembourg S.à r.l. ....	85812
Ellerston Asia Pacific (Luxembourg) S.à r.l. .....	85810	Sivaka German Properties S.à r.l. ....	85801
Elsa S.A. ....	85784	Sogeva Participations S.A. ....	85787
European Fund of Investments S.A. ....	85801	Tael S.à r.l. ....	85783
Fragrance Resources Investments S.à r.l. .....	85816	TEMTEX S. A. & Cie. M. Hufnagel 1. Inves- tition S.e.c.s. ....	85786
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. ....	85778	TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 11. In- vestition S.e.c.s. ....	85787
laba S.A. ....	85807	TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 12. In- vestition S.e.c.s. ....	85785
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq cent quatre- vingt-deuxième (582.) S.e.c.s. ....	85786	TPG Roc S.à.r.l. ....	85819
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq cent quatre- vingt et unième (581.) S.e.c.s. ....	85785	Vince S.à r.l. ....	85806
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq cent quatre- vingtième (580.) S.e.c.s. ....	85787	Vinho & Coisas S.A. ....	85824
International Cosmetics S.A. ....	85800	Vitaani Sàrl .....	85784
Jamm Investments S. à r.l. ....	85786	W2005/W2007 Lalka S.à r.l. ....	85812
Japan Fund Holdco S.à r.l. ....	85785	Weather Capital S.à r.l. ....	85787
		Willow Lux Holdco II S. à r.l. ....	85778
		Zidal Properties Sàrl .....	85802

**Concept Car S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 71.691.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugements rendus en date du 20 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés:

- la société CONCEPT CAR S.A., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin, de fait inconnue à cette adresse.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 10 juin 2009.

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

Pour extrait conforme

Me Cécilia COUSQUER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009068289/21.

(090080681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2009.

---

**Willow Lux Holdco II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.100,00.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 137.594.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 5 juin 2009*

Par les résolutions du 5 juin 2009, l'associé de la société a décidé:

- D'accepter la démission de Mark Dunstan en tant que gérant de la Société, prenant effet le 19 mai 2009;

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

- Mr. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr. David Dujacquier, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr. Serge Morel, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Ms. Maire Gallagher, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009071264/18.

(090083610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2009.

---

**COLUMBIA International Consulting sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 94.306.

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: 2009097128/10.

(090116392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

---

**Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

—  
In the year two thousand and nine, on the fourteenth of July.

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a société en commandite par actions, having its registered office in 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 79 540 (the "Company"), incorporated under the denomination of Compaq Computer Luxembourg S.C.A. pursuant to a notarial deed dated 5 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 July 2001, under number 538. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 June 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 2.15 p.m. with Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appoints as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of one million one hundred fifty-three thousand six hundred twenty euro (EUR 1,153,620) by an amount of seven hundred sixty-five euro (EUR 765) up to one million one hundred fifty-four thousand three hundred eighty-five euro (EUR 1,154,385) through the issue of six hundred twelve (612) new class E shares of the Company having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).

2) Subscription and payment of the new shares.

3) Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.

4) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxy holder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one million one hundred fifty-three thousand six hundred twenty euro (EUR 1,153,620) by an amount of seven hundred sixty-five euro (EUR 765) up to one million one hundred fifty-four thousand three hundred eighty-five euro (EUR 1,154,385) through the issue of six hundred twelve (612) new unlimited shares of class E of the Company having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each.

#### *Subscription and Payment*

The six hundred twelve (612) new unlimited shares of class E are subscribed by Hewlett-Packard Dublin B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amstelveen, the Netherlands and its registered office address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34315339,

here represented by Mr Max Kremer, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on 13 July 2009, hereto attached, subject to the "Allocation" as defined below.

Hewlett-Packard Dublin B.V. makes a contribution in kind consisting in the following:

- One hundred per cent (100%) (i.e. one hundred eighty (180) shares) held in the share capital of Hewlett-Packard Munich B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) incorporated under the laws of The Netherlands, having its official seat in Amstelveen, the Netherlands, and its office address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316189,

for a total amount of forty-nine million four hundred seventy-one thousand two hundred seventy-three Dollars of the United States of America and forty-one cent (USD 49,471,273.41), which corresponds to an amount of thirty-five million

five hundred ninety-five thousand nine hundred sixty-five euro and ninety cent (EUR 35,595,965.90) at the FX trade exchange rate of 14 July 2009 fixed at one point three thousand eight hundred ninety-eight Dollars of the United States of America / Euro (1.3898 USD / EUR).

The total amount of forty-nine million four hundred seventy-one thousand two hundred seventy-three Dollars of the United States of America and forty-one cent (USD 49,471,273.41), which corresponds to an amount of thirty-five million five hundred ninety-five thousand nine hundred sixty-five euro and ninety cent (EUR 35,595,965.90) is allocated as follows (the "Allocation"):

- an amount of seven hundred sixty-five euro (EUR 765), corresponding to an amount of one thousand sixty-three Dollars of the United States of America and twenty cent (USD 1,063.20) is allocated to the share capital of the Company, and

- an amount of forty-nine million four hundred seventy thousand two hundred ten Dollars of the United States of America and twenty-one cent (USD 49,470,210.21), corresponding to an amount of thirty-five million five hundred ninety-five thousand two hundred euro and ninety cent (EUR 35,595,200.90), is allocated to the share premium account of the Company.

All other shareholders of the Company have declared via their representative to renounce to any eventual preferential right to subscribe new shares at the present general meeting of shareholders.

The transfer of the shares of Hewlett-Packard Munich B.V. has been documented before the present deed through a notarial deed of transfer executed in Amsterdam under the condition precedent of the signature of the present notarial deed. Furthermore, the notary has been provided with proofs of transfer in relation to the transferred shares.

To the extent that shares in entities which are treated as disregarded entities for US tax purposes are contributed to the Company in a value for value exchange along with other shares in entities that are not treated as disregarded entities for US tax purposes, the shares issued and the increase of non stipulated share premium (onbedongen agio) provided by the Company in exchange for the shares in the disregarded entities shall equal the corresponding net equity value, whereby net equity value shall mean the assets less liabilities of the disregarded entities.

Following the issue of the new six hundred twelve (612) unlimited shares of class E of the Company with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each, said shares were fully paid up, as mentioned above, in accordance with the Allocation as defined above.

Hewlett-Packard Dublin B.V. expressly declares through its proxy to contribute to the Company its above-mentioned interests.

The value at which the contribution was made was approved by a report established on 14 July 2009 by the independent auditor Ernst & Young S.A., société anonyme, having its registered office in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 47.771.

The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 612 new Class E shares with a par value of EUR 1,25 each together with a share premium of EUR 35,595,200.90. The total amount of the contribution is EUR 35,595,965.90."

The said report shall remain attached hereto.

The contributor, acting through its proxy, declares that:

- it is the sole owner the contributed shares and has full power, right and authority to transfer the shares to the Company;
- no persons hold any rights, conditional or unconditional, against the shares held by Hewlett-Packard Dublin B.V. in the above-mentioned company; and
- the shares are free and clear of any liens, charges, claims, restrictions or encumbrances of any kind, including without limitation usufruct and pledges.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the shares, Hewlett-Packard Dublin B.V., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

#### *Third resolution*

As a consequence of the contribution above mentioned, the general meeting resolves to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **5.1.** The capital of the Company is set at one million one hundred fifty-four thousand three hundred eighty-five euro (EUR 1,154,385) divided into two (2) limited Class A shares held by the limited shareholders ("actionnaires commanditaires") and unlimited shares held by the unlimited shareholders ("actionnaires commandités"). The unlimited shares are divided into eighty-eight thousand six hundred and twenty-two (88,622) Class B shares, three hundred thirty-one thousand and thirty-four (331,034) Class C shares, four hundred twenty-nine thousand nine hundred and thirty-five (429,935) Class

D shares, fifty-four thousand four hundred sixty (54,460) Class E shares, and nineteen thousand four hundred fifty-five (19,455) Class F shares, each share having a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25).

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be identical except for the rights and obligations attached by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by these articles of incorporation to the various classes of shares, notably the right with respect to the distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in Articles 28 and 29 of these articles of incorporation."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille neuf, le quatorze juillet.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hewlett Packard Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 79.540 (la "Société"), constituée sous la dénomination de Compaq Computer Luxembourg S.C.A. suivant acte notarié en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 juillet 2001, sous le numéro 538. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 30 juin 2009, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée s'est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d'un million cent cinquante-trois mille six cent vingt euros (EUR 1.153.620) par un montant de sept cent soixante-cinq euros (EUR 765) jusqu'à un montant d'un million cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.154.385) par l'émission de six cent douze (612) nouvelles actions de catégorie E de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

2) Souscription et paiement des nouvelles actions.

3) Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société.

4) Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront pareillement annexées aux présentes.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable avant cette assemblée, les convocations d'usage n'ont pas été nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million cent cinquante-trois mille six cent vingt euros (EUR 1.153.620) par un montant de sept cent soixante-cinq euros (EUR 765) jusqu'à un montant d'un million cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.154.385) par l'émission de six cent douze (612) actions de commandité de catégorie E de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

### *Souscription et Libération*

Les six cent douze (612) nouvelles actions de commandité de catégorie E de la Société, sont souscrites par Hewlett-Packard Dublin B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34315339,

ici représentée par Monsieur Max Kremer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2009, ci-après attachée, sous réserve de l'"Affectation", telle que définie ci-dessous.

Hewlett-Packard Dublin B.V. fait une contribution en nature composée des participations suivantes:

- cent pour cent (100 %) (i.e. . cent quatre vingt (180) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard Munich B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et ayant son adresse officielle à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas, et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34316189,

pour un montant total de quarante-neuf millions quatre cent soixante et onze mille deux cent soixante-treize dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante et un cents (USD 49.471.273,41) qui correspond à un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 35.595.965,90) au taux de change FX du 14 juillet 2009 fixé à un virgule trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique / Euro (1,3898 USD / EUR).

Le montant total de quarante-neuf millions quatre cent soixante et onze mille deux cent soixante-treize dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante et un cents (USD 49.471.273,41) qui correspond à un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 35.595.965,90) est affecté comme suit (l'"Affectation"):

- un montant de sept cent soixante-cinq euros (EUR 765) correspondant à un montant de mille soixante-trois dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt cents (USD 1.063,20) est affecté au capital social de la Société, et

- un montant de quarante-neuf millions quatre cent soixante-dix mille deux cent dix dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt et un cents (USD 49.470.210,21) correspondant à un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cents euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 35.595.200,90) est affecté au compte de prime émission de la Société.

Tous les autres actionnaires de la Société ont déclaré via leur représentant vouloir renoncer à tout éventuel droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'émission de nouvelles actions à la présente assemblée générale des actionnaires.

Le transfert des actions de Hewlett-Packard Munich B.V. a été documenté avant le présent acte par le biais d'un acte notarié de transfert exécuté à Amsterdam sous la condition suspensive de la signature du présent acte notarié. En outre, le notaire a reçu les preuves de transfert en relation avec les actions transférées.

Dans la mesure où des actions de sociétés qui ne sont pas reconnues fiscalement aux Etats-Unis sont apportées à la Société dans le cadre d'un échange de valeurs avec d'autres actions dans des sociétés qui ne sont pas considérées comme non reconnues fiscalement aux Etats-Unis, les actions émises et l'augmentation de la prime d'émission non prévue (onbedongen agio) fournies par la Société en échange des actions dans les sociétés non reconnues fiscalement, seront égales à la valeur nette comptable correspondante, laquelle est la valeur nette comptable des actifs moins les dettes des sociétés non reconnues fiscalement.

Suite à l'émission des six cent douze (612) nouvelles actions de commandité de la classe E de la Société ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, lesdites actions ont été entièrement libérées, comme décrit ci-dessus, conformément à l'Affectation, telle que décrite ci-dessus.

Hewlett-Packard Dublin B.V., agissant par son représentant, a expressément déclaré apporter à la Société les participations ci-dessus mentionnées.

L'évaluation de cet apport a fait l'objet d'un rapport établi en date du 14 juillet 2009 par le réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A., société anonyme, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47.771.

La conclusion du rapport des réviseurs d'entreprises est la suivante:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 612 new Class E shares with a par value of EUR 1,25 each together with a share premium of EUR 35.595.200,90. The total amount of the contribution is EUR 35.595.965,90..".

Ledit rapport restera annexé aux présentes.

L'apporteur, agissant par son représentant, déclare que:

- il est seul détenteur des actions apportées et il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer les actions à la Société;
- aucune personne ne peut se prévaloir de droits conditionnels ou inconditionnels, à l'encontre des actions détenues par Hewlett-Packard Dublin B.V. dans les sociétés ci-dessus mentionnées; et
- les actions apportées sont libres de tous privilèges, frais, réclamations, restrictions ou charges de tout genre, y compris de toute limitation liée à tout droit d'usufruit ou de gages.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter les transferts des actions apportées, Hewlett-Packard Dublin B.V., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

#### *Troisième résolution*

Suite à l'apport ci-dessus mentionné, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à un million cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.154.385) divisé en deux (2) actions de commanditaire de la catégorie A détenus par les actionnaires commanditaires et les actions de commandité détenues par les actionnaires commandités. Les actions de commandité sont divisées en quatre-vingt-huit mille six cent vingt-deux (88.622) actions de catégorie B, trois cent trente et un mille trente-quatre (331.034) actions de catégorie C, quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente-cinq (429.935) actions de catégorie D, cinquante-quatre mille quatre cent soixante (54.460) actions de catégorie E et dix-neuf mille quatre cent cinquante-cinq (19.455) actions de catégorie F, chaque action ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront identiques sous réserve des droits et obligations des différentes catégories d'actions attachés par la loi du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts aux différentes catégories d'actions, notamment les droits relatifs aux distributions de bénéfice ou attribution d'actifs ou de produits par (y compris lors de sa liquidation ou sa dissolution), tels que définis aux articles 28 et 29 des présents statuts."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000).

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signés, ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. KREMER, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2009. LAC / 2009 / 28408. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009111332/275.

(090133945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

### **Tael S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 1.612.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.533.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique tenues en date du 17 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société tenues en date du 17 août 2009 les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

- Nomination de Madame Valérie Ingelbrecht, née le 17 mai 1974 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110439/16.

(090132393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Vitaani Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 762.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.863.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique tenues en date du 17 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société tenues en date du 17 août 2009 les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

- Nomination de Madame Valérie Ingelbrecht, née le 17 mai 1974 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110445/16.

(090132394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 56.510.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 août 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009110474/22.

(090132289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Resolution III Glasgow S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 1.012.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.075.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique tenues en date du 17 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société tenues en date du 17 août 2009 les décisions suivantes:



- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

- Nomination de Madame Valérie Ingelbrecht, née le 17 mai 1974 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée;

- Nomination de Luxembourg Corporation Company S.A., société de droit luxembourgeois, constituée le 29 août 1991, avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110467/19.

(090132423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Japan Fund Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.339.

Par une résolution en date du 10 juin 2009, l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée 'Japan Fund Holdco S.à r.l.' a renouvelé le mandat réviseur d'entreprise de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera des comptes annuels de la société au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 20 août 2009

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

Signature

Référence de publication: 2009110466/14.

(090132407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Borvo Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.424.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales en date du 26 juin 2009 que les parts sociales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts sociales
NPK Holding AB Carlskatan 12A SE-211 20 Malmö . . . . .	500
Total . . . . .	500

Luxembourg, le 17 août 2009.

Marjoleine Van Oort

Gérant

Référence de publication: 2009109922/21.

(090131535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

**TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 12. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple,  
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt et unième (581.) S.e.c.s.)**

Siège social: L-5444 Schengen,

R.C.S. Luxembourg B 146.643.

Erklärung

(zur Anmeldung im Handelsregister)

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften haben die Gesellschafter der INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq-cent-quatre-vingt et unième (581.) S.e.c.s. eingetragen im HR unter B 146.643 am 10. Oktober 2008 beschlossen, als weiteren

persönlich haftenden Gesellschafter die TEMTEX Management S. A. eingetragen im Handelsregister unter B 129.851 geschäftsansässig: 5, Baachergaass, L-5444 Schengen aufzunehmen.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf die TEMTEX Management S. A. übertragen; die bisherige Geschäftsführerin, die INNCONA Management S.à.r.l. eingetragen im Handelsregister B 128.812, bleibt weiterhin persönlich haftende Gesellschafterin, scheidet aber aus der Geschäftsführung der S. e. c. s. aus.

Die Firma der Gesellschaft wird wie folgt geändert: TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 12. Investition S.e.c.s

Schengen, am 31.03.2009.

INNCONA Management S.à r.l. / TEMTEX Management S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Référence de publication: 2009109929/21.

(090131731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

**TEMTEX S. A. & Cie. M. Hufnagel 1. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple,  
(anc. INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-deuxième (582.) S.e.c.s.).**

Siège social: L-5444 Schengen,  
R.C.S. Luxembourg B 146.081.

—  
*Erklärung*

(zur Anmeldung im Handelsregister)

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften haben die Gesellschafter der INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq-cent-quatre-vingt-deuxième (582.) S.e.c.s. eingetragen im HR unter B 146.081 am 10. Oktober 2008 beschlossen, als weiteren persönlich haftenden Gesellschafter die TEMTEX Management S. A. eingetragen im Handelsregister unter B 129.851 geschäftsansässig: 5, Baachergaass, L-5444 Schengen aufzunehmen.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf die TEMTEX Management S. A. übertragen; die bisherige Geschäftsführerin, die INNCONA Management S.à.r.l. eingetragen im Handelsregister B 128.812, bleibt weiterhin persönlich haftende Gesellschafterin, scheidet aber aus der Geschäftsführung der S. e. c. s. aus.

Die Firma der Gesellschaft wird wie folgt geändert: TEMTEX S. A. & Cie. M. Hufnagel 1. Investition S.e.c.s.

Schengen, am 31.03.2009.

INNCONA Management S.à r.l. / TEMTEX Management S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Référence de publication: 2009109934/21.

(090131735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

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

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 145.422.

—  
EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales en date du 26 juin 2009 que les parts sociales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts sociales
Chemical BASE AB Carlskatan 12A SE-211 20 Malmö .....	500
Total .....	500

Luxembourg, le 17 août 2009.

Marjoleine Van Oort  
Gérant

Référence de publication: 2009109920/21.

(090131545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 111.771.

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

*Pour CLELIA INVESTMENTS S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009110059/12.

(090132436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 11. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple,  
(anc. INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingtième (580.) S.e.c.s.).**

Siège social: L-5444 Schengen,  
R.C.S. Luxembourg B 146.646.

*Erklärung*  
(zur Anmeldung im Handelsregister)

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften haben die Gesellschafter der INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cinq-cent-quatre-vingtième (580.) S.e.c.s. eingetragen im HR unter B 146.646 am 10. Oktober 2008 beschlossen, als weiteren persönlich haftenden Gesellschafter die TEMTEX Management S. A. eingetragen im Handelsregister unter B 129.851 geschäftsansässig: 5, Baachergaass, L-5444 Schengen aufzunehmen.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf die TEMTEX Management S. A. übertragen; die bisherige Geschäftsführerin, die INNCONA Management S.à.r.l. eingetragen im Handelsregister B 128.812, bleibt weiterhin persönlich haftende Gesellschafterin, scheidet aber aus der Geschäftsführung der S. e. c. s. aus.

Die Firma der Gesellschaft wird wie folgt geändert: TEMTEX S. A. & Cie. P. Hufnagel 11. Investition S.e.c.s.

Schengen, am 31.03.2009.

INNCONA Management S.à.r.l. / TEMTEX Management S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Référence de publication: 2009109919/21.

(090131726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 98.414.

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

*Pour WEATHER CAPITAL S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009110057/12.

(090132438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Sogeva Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 66.485.

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

*Pour la société*  
Signature

Référence de publication: 2009110177/11.

(090132527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**ALLTEC Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 7.694.

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

*Pour la société*  
Signature

Référence de publication: 2009110179/11.

(090132528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Marketing Business Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 28.442.

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

*Pour la société*  
Signatures

Référence de publication: 2009110182/11.

(090132529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 107.265.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

En date du 30 juin 2009, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a prononcé la clôture de la liquidation de la société d'investissement à capital variable «AMEROSEC», ayant son siège social à L-2449, Luxembourg, 1, boulevard Royal, constituée le 12 mai 1972 sous le nom de «AMEROSEC INVESTMENT Inc» conformément aux lois du Panama et dont le siège social a été transféré à Luxembourg le 30 mars 2005 sur base d'une décision des actionnaires du 31 janvier 2005, les statuts ont été mis à jour suivant acte notarié du 13 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 364 du 22 avril 2005.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 2009, publié au Mémorial C, numéro 911 du 29 avril 2009.

Les documents comptables, les livres, les registres et d'autres documents de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans auprès de Pictet & Cie (Europe) S.A.

Michèle Berger et Francesco Ilardi  
*Les liquidateurs*

Référence de publication: 2009110166/21.

(090131820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

---

**Princess Wilru, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue de Capucins.  
R.C.S. Luxembourg B 118.903.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature

Référence de publication: 2009110167/11.

(090132522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Abbes, Société Anonyme.**

Siège social: L-9834 Holzthum, 25, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 102.175.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2009110168/11.

(090132523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Liquiditätsfluss No.2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 147.750.

**STATUTES**

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of July.

Before Maître Francis Kessler civil law notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Stichting Tantalum, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory seat (statutaire zetel) in The Netherlands at Amsteldijk 166, 1079 LH, Amsterdam, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) under number 34351226.

Being represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing in Differdange, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declares to establish.

**Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration****1. Form, Corporate name.**

1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles"). The Company shall be subject to the law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law").

1.2 The Company exists under the name of "Liquiditätsfluss No.2 S.A.".

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole Director") is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole Director.

**3. Object.**

3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.

3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the

activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities or certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including Schuldscheine) by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company.

3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:

(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;

(b) acquire, directly or indirectly, any kind of receivables including mail order receivables and loans or any risks relating thereto;

(c) sell, transfer, assign or otherwise dispose of its assets in such manner and for such compensation as the Board of Directors, the Sole Director or any person appointed for such purpose shall approve at such time;

(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;

(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;

(g) issue bonds, notes or certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including Schuldscheine) or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and

(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any agreement entered into within the context of its activities.

3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development.

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

## Chapter II. - Capital

**5. Capital.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into three hundred and ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (€ 100) each, fully paid up (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

**6. Form of the shares.** The shares are issued in the form of registered shares only.

**7. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

**8. Modification of capital.**

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

## Chapter III. - Bonds, Notes and Other debt instruments

**9. Registered or bearer form.** The Company may issue bonds, notes, certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including Schuldscheine) or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

## Chapter IV. - Directors, Board of directors, Independent auditors

**10. Board of directors or sole director.**

10.1 In case of plurality of Shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three persons (the "Directors" and each a "Director"), who need not be Shareholders.

10.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of Shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company is managed by either a Board of Directors in accordance with article 10.1 or a Sole Director. If at an ordinary general meeting of the Shareholders the Company has more than one shareholder it may no longer be managed by a Sole Director and a Board of Directors shall be appointed in accordance with article 10.1. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

10.3 The Directors, including the Sole Director are appointed by the general meeting of Shareholders or the Sole Shareholder for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of Shareholders or of the Sole Shareholder. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without indication of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders which will be asked to ratify such election.

#### **11. Meetings of the board of directors.**

11.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of Shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies.

11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

11.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

11.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (resolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

11.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

11.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

#### **12. General powers of the board of directors / Sole director.**

12.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in such manner as the Board of Directors or the Sole Directors deems appropriate as well as, for the avoidance of doubt, in accordance with the terms and conditions of the securities issued by the Company in the context of the securitisation of the relevant assets.

#### **13. Delegation of powers.**

13.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be Shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

13.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**14. Representation of the company.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

#### **15. Independent auditor.**

15.1 The accounts of the Company are audited by one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.

15.2 The independent auditors are re-eligible.

## **16. Conflict of interests.**

16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 16.3 is complied with.

16.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.3 In the event that any Director of the Company may have any personal and opposing interest in any transaction of the Company, such Director shall make known to the Board of Directors such personal and opposing interest, shall cause a record of this statement to be included in the minutes of the meeting and shall not consider or vote upon any such transaction. Such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the Shareholders of the Company.

16.4 If there is only a Sole Director, by derogation to paragraph 16.3, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest opposing with that of the Company.

16.5 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors or of the Sole Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

## **Chapter V. - General meeting of shareholders**

### **17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.**

17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its Shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the Company.

17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of Shareholders and shall take the decision in writing.

17.3 In the event of plurality of Shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

17.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. In the event that all the Shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

17.5 A Shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

17.6 The Shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three (3) days prior to the general meeting of Shareholders they relate to are taken into account.

17.7 The Shareholders are entitled to participate in the meeting by teleconference or by ways of telecommunications allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the deliberations are transmitted on a continuous basis.

17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.

17.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders present or represented.

17.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**18. Place and Date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of Shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Thursday of June at 11 o'clock, and for the first time in 2010. If such day is a public holiday, the annual general meeting of Shareholders will be held on the next following business day.

**19. Other general meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the Shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.



**20. Votes.** Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of Shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

#### **Chapter VI. - Business year, Distribution of profits**

##### **21. Business year.**

21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2009.

21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of Shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

##### **22. Distribution of profits.**

22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

#### **Chapter VII. - Dissolution, Liquidation**

##### **23. Dissolution, Liquidation.**

23.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders adopted in accordance with the procedure required for the amendment of the Articles.

23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of Shareholders.

23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of Shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-a-vis third parties.

#### **Chapter VIII. - Applicable law**

**24. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Securitisation Law.

##### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for three hundred and ten (310) shares as follows:

Stichting Tantalum . . . . .	310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . .	<u>310 shares</u>

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

##### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

##### *First resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting Tantalum considering itself as duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of the Shareholders passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 7, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general meeting of Shareholders to be held in 2015:

(a) Mrs Danielle Caviglia, lawyer, with professional address at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(b) Mr Francesco Manti, lawyer, with professional address at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

(c) Mr Alain Koch, accountant, with professional address at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Has been appointed as Chairman of the Board of Directors, her mandate expiring on occasion of the annual general meeting of Shareholders to be held in 2015:

Mrs Danielle Caviglia, lawyer, with professional address at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

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

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

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

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Am neunundzwanzigsten Juli des Jahres zweitausendundneun.

vor Maître Francis Kessler, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIEN:

Stichting Tantalum, eine Stiftung (Stichting) gegründet nach dem Niederländischen Recht mit Sitz (statutaire zetel) in Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Niederlande, eingetragen bei dem Handelregister der Handelskammer von Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) unter der Nummer 34351226,

vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Privatbeamtin, wohnhaft in Differdingen, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu gründen wünscht.

## **Kapitel I. - Name, Sitz, Gesellschaftszweck. Dauer des Bestehens**

### **1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.**

1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung (die "Satzung"). Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").

1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "Liquiditätsfluss No. 2 S.A."

### **2. Sitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär"), beziehungsweise im Falle von mehreren Aktionären durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.

### **3. Gesellschaftszweck.**

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbgesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten

Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere oder Schuldtitel, die übertragbare Darlehen bescheinigen (einschließlich Schuldscheine) ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.

3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:

(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

(b) direkt oder indirekt Forderungen jeglicher Art, inklusive Versandhandelsforderungen sowie Darlehen oder damit verbundene Risiken erwerben;

(c) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Gegenwert verkaufen, übertragen, abtreten oder anderweitig darüber verfügen, wie von dem Verwaltungsrat, dem alleinigen Verwaltungsrats oder einer anderen mit dieser Aufgabe betrauten Person zu dem betreffenden Zeitpunkt genehmigt;

(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Grundpfandrechten, Pfandrechten, Gebühren oder in jeder anderen Form von Sicherheit bestellen;

(e) im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

(f) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

(g) Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldtitel, die übertragbare Darlehen bescheinigen (einschließlich Schuldscheine) oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt; und

(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat.

3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

**4. Dauer des Bestehens.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

## Kapitel II. - Kapital

**5. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (€31.000), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (€ 100) und ist vollständig einbezahlt (hier folgend bezeichnet als "Aktien"). Die Inhaber der Namensaktien werden zusammen benannt als "Aktionäre".

**6. Form der Aktien.** Die Aktien werden nur in Form von Namensaktien ausgegeben.

**7. Zahlungen auf Aktien.** Zahlungen auf Aktien, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren, können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Aktien werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Aktien zu gleichen Teilen eingefordert.

**8. Kapitalerhöhungen oder -Herabsetzungen.**

8.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.

8.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

## Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere schuldtitel

**9. Namens - Oder Inhaberpapiere.** Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldtitel, die übertragbare Darlehen bescheinigen (einschließlich Schuldscheine) oder andere Schuldtitel als Namens- oder Inhaberpapiere in Zertifikatsform begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

## **Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

### **10. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.**

10.1 Im Falle vom Vorhandensein einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Personen besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein "Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

10.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat gemäss Artikel 10.1 oder durch den alleinigen Verwaltungsrat geführt. Hat bei einer Hauptversammlung der Aktionäre die Gesellschaft mehr als einen Aktionär sollen ihre Geschäfte nicht mehr durch den alleinigen Verwaltungsrat geführt werden und ein Verwaltungsrat gemäss Artikel 10.1 soll ernannt werden. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrat sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernannt.

10.3 Die Verwaltungsratsmitglieder einschliesslich des alleinigen Verwaltungsrats werden von der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Alleinaktionär für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren bestellt und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung oder des Alleinaktionärs ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt dieses als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

10.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes oder Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Stimmmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Platz besetzt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet, die zur Ratifizierung dieser Wahl aufgefordert werden wird.

### **11. Sitzungen des Verwaltungsrats.**

11.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

11.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäss vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

11.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäss vertreten ist.

11.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Abstimmungen ist im Fall von Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

11.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder per Telefonkonferenz ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.

11.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (*résolutions circulaires*). Die Zustimmung kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

11.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon, wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

### **12. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats/des alleinigen Verwaltungsrats.**

12.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

12.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in der Weise zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen wie der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat es für angemessen erachten, sowie, zur Klarstellung, im Einklang mit den Bedingungen und Konditionen der von der Gesellschaft ausgegebenen Wertpapieren im Rahmen einer Verbriefung der betroffenen Vermögenswerte.

### **13. Übertragung von Befugnissen.**

13.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.

13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinigen Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.

**14. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift der Person, der eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Verwaltungsrat übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.

### **15. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer.**

15.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (reviseur(s) d'entreprises) geprüft, die vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Verwaltungsrat ernannt werden.

15.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

### **16. Interessenkonflikte.**

16.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die Bestimmungen der Ziffer 16.3 beachtet werden.

16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.

16.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegenstehendes persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder verfolgt, teilt das Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat das entgegenstehende persönliche Interesse mit, lässt diese Mitteilung im Protokoll der Verwaltungsratsitzung vermerken und nimmt im Hinblick auf dieses Rechtsgeschäft nicht an Beratungen oder Abstimmungen teil. Von dem Rechtsgeschäft sowie dem persönlichen Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, Angestellten oder Handlungsbevollmächtigten wird bei der nächstfolgenden Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft berichtet.

16.4 Gibt es nur einen alleinigen Verwaltungsrat, soll das Protokoll abweichend von Artikel 16.3, nur die Transaktionen zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsrat, der ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interessen hat, auführen.

16.5 Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des alleinigen Verwaltungsrats laufende Geschäftstätigkeiten zu üblichen Konditionen betreffen.

## **Kapitel V. - Hauptversammlung**

### **17. Befugnisse des Alleinaktionärs / der Hauptversammlung.**

17.1 Die Gesellschaft kann bei ihrer Gründung einen Alleinaktionär haben, oder wenn alle Aktien der Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung zustehen, erhalten und Beschlüsse schriftlich fassen.

17.3 Im Falle, dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Angelegenheiten der Gesellschaft.

17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwaltungsrat durch schriftliche Einberufungsmittelung an jeden Inhaber von Namensaktien per Einschreiben erfolgen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären,

dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten.

17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu lassen.

17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung auf die sie sich beziehen eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.

17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Telekonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen fortwährend zu übertragen sind.

17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

17.9 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirksam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In der Einberufungsmittelteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versammlung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen, der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

17.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfordernisse beschlossen werden.

**18. Ort und Zeit der Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Donnerstag im Juni um 11 Uhr, erstmalig im Jahr 2010, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmittelteilung näher angegeben wird. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

**19. Weitere Hauptversammlungen.** Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine Hauptversammlung ist auf Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Fünftel des Kapitals der Gesellschaft vertreten.

**20. Stimmen.** Jede Aktie gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jahreshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

## Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

### 21. Geschäftsjahr.

21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2009 endet.

21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.

### 22. Gewinnausschüttung.

22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Verwendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.

## Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

### 23. Auflösung, Liquidation.

23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, gemäss dem Verfahren, das für die Änderungen der Satzung vorgeschrieben ist.

23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

23.3 Wenn keine Liquidatoren vom Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat gegenüber Dritten als Liquidator(en).

## Kapitel VIII. - Geltendes recht

**24. Geltendes Recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

### *Zeichnung und Zahlung*

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei dreihundertzehn (310) Aktien wie nachstehend angegeben gezeichnet:

Stichting Tantalum . . . . .	310 Aktien
Insgesamt: dreihundertzehn Aktien . . . . .	310 Aktien

Diese Aktien sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (€31.000) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

### *Erklärung*

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. eintausend fünfhundert euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

### *Erste Beschlüsse des alleinaktionärs*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting Tantalum, die sich als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Als Anschrift der Gesellschaft wird 7, Val Ste Croix L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vorgesehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2015 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
  - (a) Frau Danielle Caviglia, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in 7, Val Sainte-Croix, L - 1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
  - (b) Herr Francesco Manti, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in 7, Val Sainte-Croix, L -1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
  - (c) Herr Alain Koch, Buchhalter, mit beruflicher Adresse in 7, Val Sainte-Croix, L -1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Als Vorsitzende des Verwaltungsrates wird folgendes Verwaltungsratsmitglied gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2015 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

Frau Danielle Caviglia, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll der englische Text maßgebend sein.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Esch/Alzette an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg errichtet.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde,

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 août 2009. Relation: EAC/2009/9645. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Esch/Alzette, le 13 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009110268/596.

(090132592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 54.712.

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

*Pour la société*

Signatures

Référence de publication: 2009110172/11.

(090132525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 30.521.

*Confirmation de la résolution du Conseil d'Administration du 17 juillet 2009*

1. Démission d'un administrateur

Le Conseil prend note de la démission de M. Jean-Paul KRAUS de son poste d'administrateur du Conseil avec effet au 17 juillet 2009.

2. Cooptation d'un administrateur

Le Conseil coopte à l'unanimité Mme Françoise THOMA (adresse professionnelle: 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg) au poste d'administrateur, à partir du 17 juillet 2009, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Certifié conforme et sincère

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009110401/19.

(090132256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Cresco Capital Weisseritz Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.012.

*Extrait des résolutions de l'associé unique, tenues en date du 14 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé de la Société tenues en date du 14 août 2009 les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

Luxembourg, le 14 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110402/13.

(090132312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---



**LUXBOND Advisory, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 30.522.

—  
*Confirmation de la résolution du Conseil d'Administration du 17 juillet 2009*

**1. Démission d'un administrateur**

Le Conseil prend note de la démission de M. Jean-Paul KRAUS de son poste d'administrateur du Conseil avec effet au 17 juillet 2009.

**2. Cooptation d'un administrateur**

Le Conseil coopte à l'unanimité Mme Françoise THOMA (adresse professionnelle: 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg) au poste d'administrateur, à partir du 17 juillet 2009, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Certifié conforme et sincère

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009110403/19.

(090132255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**European Fund of Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.045.

—  
Conformément à l'article 51bis de la loi 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la démission et de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

M. Fabrice Geimer, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 21 juillet, 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.

M. Fabrice Geimer, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 21 juillet, 2009 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A.

M. Doeke van der Molen démissionne de ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A., avec effet au 21 juillet, 2009

M. Doeke van der Molen démissionne de ses fonctions en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A., avec effet au 21 juillet, 2009

Luxembourg, le 31 juin 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur

Par Fabrice Geimer

Représentant Permanent

Référence de publication: 2009110521/22.

(090132751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Sivaka German Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.701.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 10 août 2009*

MM. Alan Dundon et Charles Altwies, seuls gérants de la Société, peuvent engager la Société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour SIVAKA GERMAN PROPERTIES S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009110532/15.

(090132292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Zidal Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.276.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 10 août 2009*

MM. Alan Dundon et Charles Altwies, seuls gérants de la Société, peuvent engager la Société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour ZIDAL PROPERTIES S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009110533/15.

(090132379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Portofino Trust Inc., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 88.506.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue à 12.30 heures le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Extrait des résolutions*

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

*administrateurs:*

- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Egli Marcel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

*administrateur-délégué:*

- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

*commissaire aux comptes:*

- Fiduciaire Centra Fides S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, RCS B 39.844;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2009 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

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

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009110588/24.

(090132317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**R.E.I.T. I AB, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 129.123.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue à 15.00 heures le 5 mai 2009*

*Extrait des résolutions*

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

*Administrateurs:*

- Gestion & Administration S.A., Level 2, Nia Mall, Vaea Street, Apia, WS Samoa Occidentales, Register of International and Foreign Companies n° 29441;

- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

*Administrateur-délégué:*

- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

*Commissaire aux comptes:*

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2010.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009110590/25.

(090132355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Osinvest AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 129.233.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue le 6 mai à 16.30 heures*

4- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes, à savoir:

*administrateurs:*

- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

*administrateurs-délégués:*

- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

*commissaire aux comptes:*

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2009 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009110587/23.

(090132310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**LSF5 MHB Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 990.500,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 104.492.

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of July.

Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B91796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Josiane Meissener, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 17 July 2009,

(the Sole Shareholder).

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the Company, denominated LSF5 MHB Investment S.à r.l., established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104492, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen dated 30 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-N°151 of 18 February 2005 amended several times and for the last time by a deed Maître Martine Schaeffer dated 19 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-N°128 of 17 January 2008 (the Company).

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR975,500 (nine hundred seventy-five thousand five hundred euro) by an amount of EUR15,000 (fifteen thousand euro) to an amount of EUR990,500 (nine hundred ninety thousand five hundred euro) by the issuance of 120 (one hundred and twenty) new ordinary shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR975,500 (nine hundred seventy-five thousand five hundred euro), represented by 7,804 (seven thousand eight hundred four) ordinary shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR15,000 (fifteen thousand euro) to an amount of EUR990,500 (nine hundred ninety thousand five hundred euro) by the issuance of 120 (one hundred and twenty) new ordinary shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each.

All the 120 (one hundred and twenty) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR15,000 (fifteen thousand euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds all the 7,924 (seven thousand nine hundred twenty-four) shares issued by the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR990,500 (nine hundred ninety thousand five hundred euro) represented by 7,924 (seven thousand nine hundred twenty-four) shares with a nominal value of EUR125 (one hundred twenty-five euro) each."

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

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

The document having been read and translated to the proxy holder the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt juillet.

Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg,

**A COMPARU:**

Lone Star Capital Investments S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796, représentée par Mr Philippe Detournay,

ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 17 juillet 2009,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 MHB Investment S.à r.l., société de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104492, constituée selon un acte Maître André Schwachtgen daté du 30 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-N°151 du 18 février 2005 modifié plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer du 19 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-N°128 du 17 janvier 2008 (la Société).

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR975.500 (neuf cent soixante-quinze mille cinq cents euros) à concurrence d'un montant de EUR15.000 (quinze mille euros) pour le porter à un montant de EUR990.500 (neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) par voie d'émission de 120 (cent vingt) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR975.500 (neuf cent soixante-quinze mille cinq cents euros), représenté par 7.804 (sept mille huit cent quatre) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par un montant de EUR15.000 (quinze mille euros) à un montant de EUR990.500 (neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) par l'émission de 120 (cent vingt) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Toutes les 120 (cent vingt) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associée Unique, de sorte que la somme de EUR15.000 (quinze mille euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'Associée Unique détient la totalité des 7.924 (sept mille neuf cent vingt-quatre) parts sociales émises par la Société.

*Deuxième résolution*

A la suite de la première résolution, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR990.500 (neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) représenté par 7.924 (sept mille neuf cent vingt-quatre) parts sociales d'une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Josiane Meissener, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2009. LAC/2009/29239. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009111325/114.

(090133907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

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

Siège social: L-5951 Itzig, 14, rue des Arbustes.

R.C.S. Luxembourg B 106.013.

L'an deux mille neuf, le onze août.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Benoît FLORENTIN, ingénieur commercial, né à Sarreguemines (France), le 17 décembre 1974, demeurant à F-57710 Aumetz, 13, rue du Chevalement, détenteur de quatre-vingts (80) parts sociales.

2.- Monsieur Thomas JUNG, informaticien, né à Luxembourg, le 24 septembre 1970, demeurant à L-5951 Itzig, 14, rue des Arbustes, détenteur de quarante (40) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "EDITSOFT S.à r.l." (numéro d'identité 2005 24 01 896), avec siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 106.013, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 février 2005, publié au Mémorial C, numéro 536 du 4 juin 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Aloyse BIEL, en date du 27 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 853 du 28 avril 2006,

ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution unique suivante:

*Résolution unique*

Les associés décident de transférer le siège social de L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette à L-5951 Itzig, 14, rue des Arbustes et de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège social est établi à Itzig."

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750,-).

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

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

Signé: FLORENTIN, JUNG, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 13 août 2009. Relation: CAP/2009/2744. Reçu soixante-quinze euros (75,-).

Le Releveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 19 août 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009111318/38.

(090134065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 10, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 88.175.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés, tenue en date du 10 août 2009*

L'Assemblée Générale des Associés a pris les décisions suivantes:

- Révocation de ses fonctions de gérant technique pour l'établissement de restauration de Monsieur Théodore FERNANDO, né à Welleswatte (Sri Lanka), le 30 mai 1961, demeurant à L-1617 Luxembourg 100, rue de Gasperich.

- Nomination de Madame Vincenza SABINO, restauratrice, née à Turi (Italie), le 30 avril 1958, demeurant à L-1139 Luxembourg, 73, rue des Sept Arpents, aux fonctions de gérante unique, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

L'Assemblée décide que la société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante unique.  
Luxembourg, le 10 août 2009. Signature.

Référence de publication: 2009110636/16.

(090132142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 64.269.

---

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.

FIDUPAR

10, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009110736/13.

(090132857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Iaba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.563.

---

In the year two thousand and nine, on the fourteenth day of July.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IABA S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), a Luxembourg public limited company ("société anonyme"), with registered office at 2, Rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, number 66563, incorporated by virtue of a deed of Maître Marthe Thyès-Walch, then notary residing in Luxembourg, dated October 6<sup>th</sup>, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 904 of December 15<sup>th</sup>, 1998, and whose articles of association have been amended by virtue of a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg), dated October 27<sup>th</sup>, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 979 of December 21<sup>st</sup>, 1999, and by a resolution of the shareholders, dated June 28<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 1517 of October 22<sup>nd</sup>, 2002.

The meeting is chaired by Mr Eric Leclerc, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Martine Kapp, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the one thousand two hundred and fifty (1,250) Shares with no par value, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Waiving of notice right.

2. To exchange the one thousand two hundred and fifty (1,250) Shares with no par value, representing the entire subscribed capital of the Company, against three thousand seven hundred and fifty (3,750) new shares with no par value, fully paid up.

3. To grant full powers of the Board of Directors of the Company, to proceed to the exchange of the new shares with no par value, against the former shares and to the cancellation of all former shares.

4. To amend the Article corresponding to its share capital of the Company's articles of Incorporation so as to reflect the prenamed exchange and the new number of shares, and to give it henceforth the following wording:

" **Art. 5. Corporate capital.** The subscribed corporate capital is set at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six Euros sixty-nine Cents), divided into (3,750) (three thousand seven hundred and fifty) shares with no par value, fully paid up."

#### 5. Miscellaneous

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

##### *First resolution*

It is unanimously resolved that the shareholders waive their rights to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

##### *Second resolution*

The meeting resolves to exchange the one thousand two hundred and fifty (1,250) Shares with no par value, representing the entire subscribed capital of the Company, against three thousand seven hundred and fifty (3,750) new shares with no par value, fully paid up.

##### *Third resolution*

The meeting resolves to grant full powers of the Board of Directors of the Company, to proceed to the exchange of the new shares with no par value, against the former shares and to the cancellation of all former shares.

##### *Fourth resolution*

The meeting resolves to restate article 5 of the Company's articles of Incorporation so as to reflect the prenamed exchange and the new number of shares, and to give it henceforth the following wording:

" **Art. 5. Corporate capital.** The subscribed corporate capital is set at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six Euros sixty-nine Cents), divided into 3,750 (three thousand seven hundred and fifty) shares with no par value, fully paid up."

##### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present, are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (€ 1,100.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy-holders of the persons appearing, the proxy-holders and the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille neuf, le quatorze juillet.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IABA S.A. (ci-après "la Société"), une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, Rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, inscrite auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 66563, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 904 du 15 décembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg), en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 979 du 21 décembre 1999, et suivant une résolution des actionnaires du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 1517 du 22 octobre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Eric Leclerc, employé, ayant son adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Jos Hemmer, employé, ayant son adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.



L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Martine Kapp, employée, ayant son adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Renonciation au droit de convocation.

2. D'échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, contre trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

3. De conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des nouvelles actions sans désignation de valeur nominale contre les anciennes actions et à l'annulation des anciennes actions existantes de la Société.

4. De modifier l'article des statuts de la Société correspondant à son capital souscrit, afin de refléter ledit échange des nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, et de lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf Cents), divisé en trois mille sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

5. Divers

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé à l'unanimité que les associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; les associés reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et qu'ils se considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société, contre trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des nouvelles actions sans désignation de valeur nominale contre les anciennes actions et à l'annulation des anciennes actions existantes de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter ledit échange et le nouveau nombre d'actions, et de lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf Cents), divisé en trois mille sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent Euro (€1.100,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture aux mandataires des personnes comparantes, les mandataires et les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.

Signé: Leclerc, Hemmer, Kapp, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2009. LAC/2009/28767. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009111322/149.

(090133926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**Camping Bleesbruck Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9359 Bastendorf, 1, Bleesbreck.

R.C.S. Luxembourg B 104.596.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach.

Signature.

Référence de publication: 2009111219/10.

(090133507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**Ellerston Asia Pacific (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.442.

*Extrait des Résolution de l'Associé Unique de Ellerston Asia Pacific (Luxembourg) S.à.r.l. qui s'est tenue extraordinairement le 30 Juillet 2009*

L'Associé Unique de Ellerston Asia Pacific (Luxembourg) S.à.r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- De démissionner Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction de Gérante de la société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009;

- de nommer Mme Saphia Boudjani, née le 04 Mars 1979 à Metz, France, ayant son adresse professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérante de la société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009 et à durée indéterminée.

- De démissionner M, Doeke van der Molen, ayant son adresse professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction de Gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009;

- de nommer M. Peter Diehl, né le 21 Mars 1971 à Saarbrücken, Allemagne, ayant son adresse professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009 et à durée indéterminée.

Luxembourg, le 13 août 2009.

Saphia Boudjani

Gérante

Référence de publication: 2009111227/23.

(090133494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

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

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 115.413.

Im Jahre zweitausendundneun, am sechzehnten Tag des Monats Juli.

Vor Uns Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Herr Michael NEGEL, Geschäftsführer, geboren am 10. August 1963 in Hameln, Deutschland, wohnhaft in D-81929 München, Hohensalzaer Strasse, 7,

hier vertreten durch Frau Maria SCHEPPACH, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, die am 9. Juli 2009 ausgestellt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Der Komparent, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar gebeten, folgendes zu dokumentieren:

I. Herr Michael NEGEL ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft CAMKAN INVEST S.à r.l., mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, in Vertretung des Notars Paul BETTINGEN, mit Amtssitz in Niederanven, am 4. April 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1211 vom 22. Juni 2006, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B115413;

II. Das Stammkapital der Gesellschaft ist gegenwärtig auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und besteht aus einhundert fünfundsiebenzig (125) Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einhundert Euro (EUR 100,-);

III. Der alleinige Gesellschafter, handelnd durch den Bevollmächtigten, hat folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um vier Millionen achthundert siebenzig tausend Euro (EUR 4.870.000) zu erhöhen, um es von gegenwärtig zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) festgelegt und bestehend aus einhundertfünfundsiebenzig (125) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einhundert Euro (EUR 100,-) auf vier Millionen achthundert zweiundachtzigtausend fünfhundert Euro (EUR 4.882.500) heraufzusetzen, durch Schaffung und Ausgabe von achtundvierzigtausend siebenhundert (48.700) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) und mit den gleichen Rechten wie die bereits existierenden Anteile.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin erklärt der alleinige Gesellschafter, Herr Michael NEGEL, Geschäftsführer, geboren am 10. August 1963 in Hameln, Deutschland, wohnhaft in D-81929 München, Hohensalzaer Strasse, 7,

hier vertreten durch Frau Maria SCHEPPACH, Privatbeamtin, wie vorstehend genannt, gemäß einer Vollmacht, welche am 9. Juli 2009 ausgestellt wurde,

(i) die neuen achtundvierzigtausend siebenhundert (48.700) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), mit den gleichen Rechten wie die bereits existierenden Anteile zu zeichnen und

(ii) sie vollständig mittels Umwandlung einer Schuld (nachfolgend die Schuld) ins Kapital voll einzuzahlen. Diese Schuld besteht aus:

1) einem kapitalstützenden Darlehen, welches der Alleingesellschafter der Gesellschaft gewährt hat, in Höhe von drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,-), welches aus einer Bilanz vom 31/12/2008 hervorgeht.

2) dem Gesellschafterkonto in Höhe von einer Million achthundertsiebenzig tausend Euro (EUR 1.870.000,-), welches aus einer Bilanz vom 31/12/2008 hervorgeht.

Die oben angeführten und demnach eingebrachten Forderungen des Alleingeschafters gegenüber der Gesellschaft stellen eine Sacheinlage mit einem Gesamtwert von vier Millionen achthundertsiebenzigtausend Euro (EUR 4.870.000) dar.

Die von Herrn Michael NEGEL verfasste Bescheinigung vom 9. Juli 2009 und die von der Geschäftsführung der CAMKAN INVEST S.à r.l. am 10. Juli 2009, unterzeichnete Erklärung bestätigen sowohl die Existenz des Darlehensvertrages und des Gesellschafterkonto als auch die Höhe des Darlehens (drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,-) und des Gesellschafterkonto (eine Million achthundertsiebenzigtausend Euro (EUR 1.870.000,-) sowie diese auch in der Bilanz vom 31.12.2008 fungieren.

Kopien dieser Bescheinigung, dieser Erklärung sowie der Bilanz werden, nach ihrer Unterzeichnung "ne varietur" durch den Vertreter des Erschienenen und dem unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, unter Berücksichtigung des vorher gefassten Beschlusses, den Wortlaut von Paragraph 1 des Artikels 6 der Satzung wie folgt umzuändern:

" **Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf vier Millionen achthundertzweiundachtzigtausend fünfhundert Euro (4.882.500,- EUR) festgesetzt. Es ist eingeteilt in achtundvierzigtausend achthundertfünfundsiebenzig (48.825) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert (100,- EUR) und jeweils voll einbezahlt (zusammen die "Gesellschaftsanteile")."

#### *Voraussichtliche Kosten*

Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde anfallenden Ausgaben, Kosten, Honorare und Auslagen in jeglicher Form belaufen sich schätzungsweise auf dreitausend vierhundert Euro.

Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg am zu Beginn dieses Dokumentes genannten Tag erstellt.

Nachdem die Urkunde der anwesenden Partei vorgelesen wurde, wurde sie von dessen Vollmachtnehmer mit dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Scheppach, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2009. LAC/2009/28787. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

- Für gleichlautende Kopie - Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. August 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009111323/75.

(090133918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**SG Middle East Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.909.

Les comptes annuels pour la période du 9 janvier 2008 (date de constitution) 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.

Luxemburg, le 20 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110779/12.

(090133317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Prim Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.312.

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: 2009110685/11.

(090133186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**W2005/W2007 Lalka S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.355.

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

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 3931912, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner WH Street Employee Funds 2005 GP, LLC, here represented by Me Florie GOUNON, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. W2007 Finance Sub LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4349880, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, here represented by Me Florie GOUNON, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3. Whitehall Street International Real Estate LP 2005, a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 3889819, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner WH International Advisors, LLC 2005, here represented by Me Florie GOUNON, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4. W2007 Parallel Lalka S.à r.l., a 'société à responsabilité limitée' established under the laws of Luxembourg having its registered office at 9-11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number 130955, here represented by Me Florie GOUNON, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named persons and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

The prenamed entities, Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, W2007 Finance Sub LLC, Whitehall Street International Real Estate LP 2005 and W2007 Parallel Lalka S.à r.l. are the partners of W2005/W2007 Lalka S.à r.l. (the "Company"), having its registered office at 9-11 Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of June 14, 2007, published in the Mémorial C of 17 August 2007 under number 1745, registered at the Register of Commerce of Luxembourg section B number 129355.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

#### *Agenda*

That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifty euros (EUR 750.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of thirteen thousand two hundred and fifty euros (EUR 13,250.-) by the creation and the issue of seventy-five thousand (75,000) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

2. Subscription by Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP for three thousand three hundred and forty (3,340) new parts and payment by contributions in cash for an amount of thirty-three euros and forty cents (EUR 33.40).

3. Subscription by W2007 Finance Sub LLC for thirty-six thousand three hundred and fourteen (36,314) new parts and payment by contributions in cash for an amount of for three hundred and sixty-three euros and fourteen cents (EUR 363.14).

4. Subscription by Whitehall Street International Real Estate LP 2005 for thirty-four thousand one hundred and sixty (34,160) new parts and payment by contributions in cash for an amount of for three hundred and forty-one euros and sixty cents (EUR 341.60).

5. Subscription by W2007 Parallel Lalka S.à r.l. for one thousand one hundred and eighty-six (1,186) new parts and payment by contributions in cash for an amount of eleven euros and eighty-six cents (EUR 11.86).

6. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such capital increase.

Then, the partners take the following resolutions:

#### *First resolution*

The partners resolve to increase the share capital of the by an amount of seven hundred and fifty euros (EUR 750.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of thirteen thousand two hundred and fifty euros (EUR 13,250.-) by the creation and the issue of seventy-five thousand (75,000) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

#### *Subscription and Payment*

Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, will subscribe for three thousand three hundred and forty (3,340) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each. These parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of thirty-three euros and forty cents (EUR 33.40) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

W2007 Finance Sub LLC, will subscribe for thirty-six thousand three hundred and fourteen (36,314) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each. These parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of three hundred and sixty-three euros and fourteen cents (EUR 363.14) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Whitehall Street International Real Estate LP 2005, will subscribe for thirty-four thousand one hundred and sixty (34,160) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each. These parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of three hundred and forty-one euros and sixty cents (EUR 341.60) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

W2007 Parallel Lalka S.à r.l., will subscribe for one thousand one hundred and eighty-six (1,186) new parts having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each. These parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of eleven euros and eighty-six cents (EUR 11.86) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

### Second resolution

The partners resolve to amend the Article 6 of the Articles of Association of the Company, which now reads as follows:

" **Art. 6.** The capital is fixed at EUR 13,250.- (thirteen thousand two hundred and fifty euros), represented by 1,325,000 (one million three hundred and twenty-five thousand) parts, each with a nominal value of EUR 0.01 (one cent euro) each, entirely subscribed for and fully paid up ".

### Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing persons, whom is known to the notary by its name, surname, civil status and residence, the said proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, un 'limited partnership' constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du 'Secretary of State of Delaware' sous le numéro d'immatriculation 3931912 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son 'general partner' WH Street Employee Funds 2005 GP, LLC, ici représenté par Me Florie GOUNON, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2. W2007 Finance Sub LLC, une 'limited liability company' constituée et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du 'Secretary of State of Delaware' sous le numéro d'immatriculation 4349880 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, New Castle County, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, ici représenté par Me Florie GOUNON, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

3. Whitehall Street International Real Estate LP 2005, un 'limited partnership' constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du 'Secretary of State of Delaware' sous le numéro d'immatriculation 3889819 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son 'general partner' WH International Advisors, LLC 2005, ici représenté par Me Florie GOUNON, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

4. W2007 Parallel Lalka S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et opérant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social aux 9 -11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 130955, ici représentée par M<sup>e</sup> Florie GOUNON, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la personne représentant les comparants susnommés et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les sociétés prénommées, Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, W2007 Finance Sub LLC, Whitehall Street International Real Estate LP 2005 et W2007 Parallel Lalka S.à r.l., sont les associés de W2005/ W2007 Lalka S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège au 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du 14 juin 2007, publié au Mémorial C du 17 août 2007 sous le numéro 1745, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129355.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

### Ordre du jour

Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de sept cent cinquante euros (EUR 750,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) à treize mille deux cent cinquante euros (EUR 13.250,-) par la création et l'émission de soixante-quinze mille (75.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes;

2. Souscription par Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP de trois mille trois cent quarante (3.340) nouvelles parts sociales et libération de ces parts sociales par un apport en numéraire de trente-trois euros et quarante centimes (EUR 33,40);

3. Souscription par W2007 Finance Sub LLC de trente-six mille trois cent quatorze (36.314) nouvelles parts sociales et libération de ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant de trois cent soixante-trois euros et quatorze centimes (EUR 363,14);

4. Souscription par Whitehall Street International Real Estate LP 2005 de trente-quatre mille cent soixante (34.160) nouvelles parts sociales et libération de ces parts sociales par un apport en numéraire de trois cent quarante et un euros et soixante centimes (EUR 341,60);

5. Souscription par W2007 Parallel Lalka S.à r.l. de mille cent quatre-vingt-six (1.186) nouvelles parts sociales et libération de ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant de onze euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 11,86);

6. Subséquente modification de l'Article 6 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.  
Par la suite, les associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de sept cent cinquante euros (EUR 750,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) à treize mille deux cent cinquante euros (EUR 13.250,-) par la création et l'émission de soixante-quinze mille (75.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes.

#### *Souscription et Libération*

Whitehall Street International Employee Fund 2005 (Delaware) LP, a déclaré souscrire trois mille trois cent quarante (3.340) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune. Ces parts sociales ont été entièrement payées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de trente-trois euros et quarante centimes (EUR 33,40) est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire.

W2007 Finance Sub LLC, a déclaré souscrire trente-six mille trois cent quatorze (36.314) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune. Ces parts sociales ont été entièrement payées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de trois cent soixante-trois euros et quatorze centimes (EUR 363,14) est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire.

Whitehall Street International Real Estate LP 2005, a déclaré souscrire trente-quatre mille cent soixante (34.160) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune. Ces parts sociales ont été entièrement payées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de trois cent quarante et un euros et soixante centimes (EUR 341,60) est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire.

W2007 Parallel Lalka S.à r.l., a déclaré souscrire mille cent quatre-vingt-six (1.186) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune. Ces parts sociales ont été entièrement payées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de onze euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 11,86) est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier l'Article 6 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 13.250,- (treize mille deux cent cinquante euros), divisé en 1.325.000 (un million trois cent vingt-cinq mille) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune, entièrement souscrites et libérées".

#### *Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à mille deux cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Florie Gounon, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2009. LAC/2009/24051. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 14 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009111326/193.

(090133900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**Fragrance Resources Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.420.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110774/12.

(090133325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Rock Ridge RE 15, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.248.

Die Bilanz vom 31. Dezember 2008 wurde dem Handels-, und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2009110691/10.

(090133205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Raum & Wohnen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5550 Remich, 31, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 147.771.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendneun, den dreiundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit dem Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Frau Claudine GILLEN, Kauffrau, geboren am 17. Januar 1983 in Luxemburg, wohnhaft in L-3327 Crauthem, 11, rue des Champs.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: "RAUM & WOHNEN S.A.".

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins



Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

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

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst das Betreiben einer Handelsvertretung zum Verkauf von Fertighäusern.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nominalwert von EUR 100,- (einhundert Euro) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einzigster Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde, vertritt.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalversammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben.

In Dringlichkeitsfällen können die

Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Verwalter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann außerdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

**Art. 11.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### **Geschäftsjahr - Generalversammlung**

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 13.** Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Kalendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 14.** Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

**Art. 15.** Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

**Art. 16.** Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 15. (fünfzehnten) des Monats Mai um 10.00 Uhr.

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

**Art. 17.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Bescheinigung*

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

#### *Übergangsbestimmungen*

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

Die erste Generalversammlung findet statt im Jahre 2010.

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

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro).

*Kapitalzeichnung*

Alle dreihundertzehn (310) Aktien wurden gezeichnet von dem alleinigen vorgenannten Gesellschafter, Frau Claudine GILLEN.

Dieselben Aktien wurden vom vorerwähnten Gesellschafter nur in Höhe von 7.750.- Euro (siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro) in bar eingezahlt, sozusagen 25%, so dass die Summe von 7.750.- Euro (siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde. In diesem Zusammenhang hat der amtierende Notar auf die Bestimmungen von Artikel 43 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufmerksam gemacht betreffend die Form der Aktien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital darstellen.

*Außerordentliche Generalversammlung*

Sodann hat der Erschienene sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.

2.- Zum alleinigen Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

Frau Claudine GILLEN, vorgenannt.

Der Verwaltungsrat kann Vollmacht an Drittpersonen erteilen.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Achim ZIMMER, Kaufmann, geboren in Losheim (D) am 15. September 1957, wohnhaft in D-66679 Losheim, 14, Niederlosheimerstrasse;

4.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-5550 Remich, 31, rue de Macher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. GILLEN, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 24 juillet 2009. Relation: REM/2009/967. Reçu soixante-quinze euros 75,-€

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 3. August 2009.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2009110735/165.

(090133139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Aptina (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TPG Roc S.à r.l.).**

**Capital social: USD 187.441,30.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.362.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of the month of July.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

Aptina (Cayman) Inc., a corporation established under the laws of the Cayman Islands and registered with the Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands under number WK-210143, with registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands,

represented by Me Toïnon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 16 July 2009, being the sole shareholder and holding all the one hundred and seventy four thousand four hundred and thirteen (174,413) shares in issue in "Aptina (Luxembourg) II S.à r.l." (previously TPG Roc S.à r.l.) (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated on 30 January 2008 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 680 of 19 March 2008. The articles of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary of 9 July 2009 not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The appearing party is the sole shareholder and holds all shares in issue of the Company, so that decisions can validly be taken on the item on the agenda.

(B) The item on which a resolution is to be passed is as follows:

- Increase of the issued share capital of the Company to one hundred and eighty-seven thousand four hundred and forty-one USD and thirty cents (US \$187,441.30) by the issue of one million seven hundred thousand (1,700,000) shares of a par value of ten USD cents (US \$0.10) each (the "New Shares") and a total subscription price of one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by the sole shareholder of the Company, Aptina (Cayman) Inc. (the "Subscriber"); payment of the Subscription Price by the Subscriber by way of contribution in kind of a claim of one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000) held by the Subscriber against the Company (the "Contribution in Kind"); approval of the valuation of the Contribution in Kind at one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000); consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

After the preceding has been approved the following resolution was passed:

*Sole resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company to one hundred and eighty-seven thousand four hundred and forty-one USD thirty cents (US \$187,441.30) by the issue of one million seven hundred thousand (1,700,000) shares of a par value of ten USD cents (US \$0.10) each (the "New Shares") for a total subscription price of one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000) (the "Subscription Price").

The sole shareholder of the Company, Aptina (Cayman) Inc. (the "Subscriber"), represented as hereafter mentioned, subscribed to the New Shares and fully paid the Subscription Price by contribution in kind of a claim of one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000) held by the Subscriber against the Company (the "Contribution in Kind"). The Contribution in Kind has been the subject of a report of the board of managers of the Company dated 22 July 2009 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith).

The conclusion of such report reads as follows:

"In view of the above, the board of managers believes that the value of the contribution in kind amounts to USD 170,000 being equal to the Subscription Price of the 1,700,000 shares to be issued by the Company for a total Subscription Price of USD 170,000."

It is resolved to value the Contribution in Kind at one hundred and seventy thousand USD (US \$170,000).

Evidence of the Contribution in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.

In order to reflect the resolution above, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation to read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at one hundred and eighty-seven thousand four hundred and forty-one USD thirty cents (US \$187,441.30) divided into one million eight hundred and seventy four thousand four hundred and thirteen (1,874,413) shares with a par value of ten USD cents (US \$0.10) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable."

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

*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 EUR 1,500.-.

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

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

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

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu;

Aptina (Cayman) Inc., une corporation établie sous les lois des Iles Caymans et inscrite au Registre des Sociétés des Iles Caymans sous le numéro WK-210143, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, représentée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 juillet 2009, étant l'associé unique détenant toutes les cent soixante-quatorze mille quatre cent treize (174,413) parts sociales émises dans Aptina (Luxembourg) II S.à r.l. (anciennement TPG Roc S.à r.l.) (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.362, constituée le 30 janvier 2008 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 680 du 19 mars 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 9 juillet 2009 non encore publié au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique et détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur le point porté à l'ordre du jour.

II. Le point sur lequel une résolution doit être passée est le suivant:

Augmentation du capital social de la Société à cent quatre-vingt sept mille quatre cent quarante et un USD et trente centimes (US \$ 187.441,30) par l'émission d'un million sept cent mille (1.700.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes USD (US \$0,10) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales") et un montant total de souscription de cent soixante-dix mille USD (US \$170.000) (le "Prix de Souscription"); souscription des Nouvelles Parts Sociales par l'associé unique de la Société, Aptina (Cayman) Inc. (le "Souscripteur"); paiement du Prix de Souscription par le Souscripteur au moyen d'un apport en nature consistant en l'apport d'une créance d'un montant de cent soixante-dix mille USD (US \$170.000) détenue par le Souscripteur à l'encontre de la Société (l'"Apport en Nature"); acceptation de l'évaluation de l'Apport en Nature à cent soixante-dix mille USD (US \$170.000); modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été passée:

#### *Résolution unique*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à cent quatre-vingt sept mille quatre cent quarante et un USD et trente centimes (US \$ 187.441,30) par l'émission d'un million sept cent mille (1.700.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes USD (US \$0,10) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales") pour un montant total de souscription de cent soixante-dix mille USD (US \$170.000) (le "Prix de Souscription").

L'associé unique de la Société, Aptina (Cayman) Inc. (le "Souscripteur"), représenté comme susmentionné, a souscrit aux Nouvelles Parts Sociales et a entièrement libéré le Prix de Souscription au moyen d'un apport en nature consistant en l'apport d'une créance d'un montant de cent soixante-dix mille USD (US \$170.000) détenue par le Souscripteur à l'encontre de la Société (l'"Apport en Nature"). L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 22 juillet 2009 (une copie de celui-ci est annexée au présent acte afin d'être enregistré avec ce dernier).

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance estime que la valeur de l'apport en nature s'élève à USD170.000, étant égale au Prix de Souscription des 1.700.000 parts sociales à émettre par la Société pour un Prix de Souscription total de USD170.000".

Il est décidé d'évaluer l'Apport en Nature à cent soixante-dix mille USD (US \$170.000).

Preuve de l'Apport en Nature à la Société a été montrée au notaire soussigné.

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante et un USD et trente centimes (US \$ 187.441,30) divisé en un million huit cent soixante-quatorze mille quatre cent treize (1.874.413) parts sociales d'une valeur nominale de dix centimes USD (US \$ 0,10) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'associé unique a été clôturée.

#### *Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 1.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. MORESCHI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30166. Reçu soixante-quinze euros (75 €)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110633/137.

(090133428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

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

Siège social: L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 52.329.

L'an deux mille neuf, le troisième août,

Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l' "Assemblée") des actionnaires de ALITEC HOLDING S.A. (la "Société"), une société anonyme, constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant eu son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 29 novembre 1995, numéro C-606. Les statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial du 3 octobre 2002, numéro C-1429.

L'Assemblée a été présidée par M. Ricardo Augusto De Sousa Pereira, administrateur de sociétés, demeurant à Alameda Nhambiquaras 226, Residencial 10, Bairro Alphaville, Santana de Panaiba, Sao Paulo - SP (Brésil).

M. Paulo Camillo, administrateur de sociétés, demeurant à rue Vicente Leite, 700, ap. 400, Fortaleza, Ceará, Brésil a été le nommé comme secrétaire et comme scrutateur.

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

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée ensemble avec les procurations au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions représentant 100% du capital social sont dûment représentées à cette Assemblée.

III. Les actionnaires présents et représentés ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification de l'article 7 des Statuts lequel aura la teneur suivante:

"Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et peut élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désignera un autre président pro tempore à la majorité des présents à toutes assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de

tel administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires, par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue."

Après approbation de ce qui précède par l'Assemblée, l'Assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide de modifier l'article 7 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

"Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et peut élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désignera un autre président pro tempore à la majorité des présents à toutes assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de tel administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires, par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue."

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Ricardo Augusto De Sousa Pereira, Camillo Paul, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/32018. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 21 août 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009111335/114.

(090134053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

---

**Vinho & Coisas S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 146.535.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juin.

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Luis Manuel DE JESUS MARTA MATEUS, commerçant, né à Figueira da Foz (Portugal) le 28 août 1964, demeurant à L-9283 Diekirch, 10, Rue In Bedigen.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

1) Le comparant est le seul et unique associé de la société anonyme "VINHO & COISAS S.A.", avec siège social à L-9283 Diekirch, 10, Rue In Bedigen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 mai 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

2) La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 146.535.

3) Le capital social est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), représenté par TROIS CENT DIX (310) actions, avec une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant au comparant.

4) Le comparant, associé unique de la société anonyme "VINHO & COISAS S.A.", représentant l'intégralité du capital social, reconnaissant avoir été parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège de la société anonyme "VINHO & COISAS S.A." de L-9283 Diekirch, 10, Rue In Bedigen, à L-1852 Luxembourg, 13, Rue Kalchesbruck.

2. Modification de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la Société de manière à refléter la résolution à adopter au point 1 de l'ordre du jour.

S'est réunie en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se considère dûment convoqué, et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé unique décide de transférer le siège de la société à responsabilité limitée "VINHO & COISAS S.A." de L-9283 Diekirch, 10, Rue In Bedigen, à L-1852 Luxembourg, 13, Rue Kalchesbruck.

*Deuxième résolution*

L'Associé décide de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés."

5) Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

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

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

Signé: Luis Manuel De Jesus Marta Mateus, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2009. LAC/2009/25136. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 18 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009111626/48.

(090133810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

---