

# 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° 1885

29 septembre 2009

### SOMMAIRE

<b>Aerium Properties III S.à r.l.</b> .....	<b>90478</b>	<b>Jerona S.A.</b> .....	<b>90435</b>
<b>Aerium Properties III S.à r.l.</b> .....	<b>90480</b>	<b>Lauralee</b> .....	<b>90473</b>
<b>Altashet S.A.</b> .....	<b>90439</b>	<b>Lux Tuyauteries Industrielles S.A.</b> .....	<b>90439</b>
<b>Auchan Immobilier du Kirchberg</b> .....	<b>90451</b>	<b>Matexi Luxembourg</b> .....	<b>90439</b>
<b>Autofabrik Sàrl</b> .....	<b>90467</b>	<b>Micaze S.A.</b> .....	<b>90438</b>
<b>Banque Öhman S.A.</b> .....	<b>90478</b>	<b>Millipart S.à r.l.</b> .....	<b>90438</b>
<b>Belgravia Swiss 2</b> .....	<b>90474</b>	<b>Milnown Lux s.à r.l.</b> .....	<b>90438</b>
<b>Belgravia Swiss 4</b> .....	<b>90475</b>	<b>Nekvilla Holding S.A.</b> .....	<b>90451</b>
<b>CFC Finance</b> .....	<b>90472</b>	<b>Nekvilla Holding S.A.</b> .....	<b>90446</b>
<b>Cobelfret Bulk S.A.</b> .....	<b>90480</b>	<b>NEP Senec Gardens S. à r.l.</b> .....	<b>90476</b>
<b>Compagnie d'Investissement de l'Atlas S.A.</b> .....	<b>90479</b>	<b>NEP Timotejen S. à r.l.</b> .....	<b>90476</b>
<b>Compagnie d'Investissement de l'Atlas S.A.</b> .....	<b>90479</b>	<b>Nexia Luxembourg S.C.A.</b> .....	<b>90439</b>
<b>Decolef Lux. s.à r.l.</b> .....	<b>90438</b>	<b>Novate S.A.</b> .....	<b>90440</b>
<b>Deseret</b> .....	<b>90438</b>	<b>NSV Investments S.A.</b> .....	<b>90475</b>
<b>E-Consulting S.A.</b> .....	<b>90435</b>	<b>Orion International Property Development Limited S.à r.l.</b> .....	<b>90471</b>
<b>Embrun Holding</b> .....	<b>90435</b>	<b>Paninvest Holding S.A.</b> .....	<b>90466</b>
<b>ENB Lux 2 S.à r.l.</b> .....	<b>90477</b>	<b>Professional Business Software S.à r.l.</b> ..	<b>90471</b>
<b>ENB Topco 1 S.à r.l.</b> .....	<b>90477</b>	<b>Professional Business Software S.à r.l.</b> ..	<b>90472</b>
<b>Enceladus Investments S.à r.l.</b> .....	<b>90474</b>	<b>Public Safety Luxembourg, S.à r.l.</b> .....	<b>90477</b>
<b>ERI Bancaire Luxembourg S.A.</b> .....	<b>90434</b>	<b>Redstone Invest S.A.</b> .....	<b>90480</b>
<b>Festivitas S.A.</b> .....	<b>90472</b>	<b>Redstone Invest S.A.</b> .....	<b>90477</b>
<b>Financière Daunou 2 S.A.</b> .....	<b>90434</b>	<b>Sand Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>90451</b>
<b>Finpat S.A.</b> .....	<b>90470</b>	<b>S.E.E. Solar Energy &amp; Engineering S.à r.l.</b> .....	<b>90471</b>
<b>Gebi S.A.</b> .....	<b>90470</b>	<b>Simak Sàrl</b> .....	<b>90473</b>
<b>Globetrend S.à r.l.</b> .....	<b>90479</b>	<b>Telesto Services s.à r.l.</b> .....	<b>90434</b>
<b>Graphite et Métaux S.à r.l.</b> .....	<b>90464</b>	<b>Tonal S.A.</b> .....	<b>90469</b>
<b>Groupe Leonard de Vinci International</b> ..	<b>90478</b>	<b>Topsheet Europe S.à r.l.</b> .....	<b>90466</b>
<b>Groupe Leonard de Vinci International</b> ..	<b>90480</b>	<b>Tosanpo S.A.</b> .....	<b>90439</b>
<b>Hekuba S.A.</b> .....	<b>90475</b>	<b>TPFFG S.A.</b> .....	<b>90441</b>
<b>HSH Nordbank Private Banking S.A.</b> .....	<b>90434</b>	<b>Traxima International S.A.</b> .....	<b>90472</b>
<b>Imex Drink S.à r.l.</b> .....	<b>90471</b>	<b>Vector Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>90479</b>
<b>Innova Financial Holding S.à r.l.</b> .....	<b>90478</b>	<b>Vivis S.A.</b> .....	<b>90470</b>
<b>Jasina Holding S.A.</b> .....	<b>90435</b>	<b>Wegelin (Lux) Funds Sicav</b> .....	<b>90446</b>

**Telesto Services s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.953.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118288/10.

(090142085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**HSH Nordbank Private Banking S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 20.533.

Les comptes annuels au 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.

Signatures.

Référence de publication: 2009118285/10.

(090141922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**ERI Bancaire Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.912.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118282/10.

(090141801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Financière Daunou 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.141.

Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 31 août 2009, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1/ renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Benoît Chéron, administrateur de type A, avec adresse professionnelle au 12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

- Dominique Robyns, administrateur de type B, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Xavier Pauwels, administrateur de type B, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Michel Paris, administrateur de type A, avec adresse professionnelle au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France

- Eric Bouchez, administrateur de type A, avec adresse professionnelle au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

2/ renouvellement du mandat de commissaire de ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, avec siège social au 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg le 3 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009118255/24.

(090142270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 105.084.

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: 2009118280/10.

(090142238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Embrun Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 18.923.

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: 2009118279/10.

(090142234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 18.202.

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: 2009118278/10.

(090142228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**E-Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 148.007.

**STATUTS**

L'an deux mille neuf, le vingt août.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Madame Maria Elena GOMEZ BALSEIRO, épouse RIVERO, ouvrière, demeurant à L-8030 Strassen, 39, rue de Kiem, ici représentée par Monsieur Engin DOYDUK, juriste, avec adresse professionnelle à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

2) Madame Valérie STASSER, fonctionnaire, demeurant à B-6700 Frassem (Arlon), 11 rue de la Cova, ici représentée par Monsieur Engin DOYDUK, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

3) Monsieur Olegario Antonio RIVERO, employé privé, demeurant à L-8030 Strassen, 39 rue de Kiem, ici représenté par Monsieur Engin DOYDUK, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

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

**Art. 2.** Le siège social est établi à Strassen.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet social, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à:

- La consultance et la formation dans le domaine informatique, la vente, l'achat, l'importation et l'exportation générale de produits informatiques et autres biens de consommation dans les limites imposées par la loi et les autorisations délivrées;
- Le conseil économique;
- L'assistance à la gestion et à l'administration générale.

La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en générale faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant au Luxembourg qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 50.000.- (cinquante mille euros), représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cent euros) chacune.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

#### **Administration - Surveillance.**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

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

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

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

Le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

#### **Année sociale - Assemblée générale.**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième lundi du mois de juin à dix heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

#### *Dispositions transitoires.*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille dix.

#### *Souscription et Libération.*

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

1) Madame Maria GOMEZ BALSEIRO, épouse RIVERO Soixante actions . . . . .	60
2) Madame Valérie STASSER Dix-huit actions . . . . .	18
3) Monsieur Olegario RIVERO Vingt-deux actions . . . . .	<u>22</u>
Total: cent actions . . . . .	100 actions

Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de cinquante mille (50.000,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constation*

Le notaire-rédacteur constate que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ont été observées.

#### *Estimation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de EUR 1.500,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Madame Maria Elena GOMEZ BALSEIRO, épouse RIVERO, née le 23 avril 1943 à Ortigueira (Espagne), demeurant à L-8030 Strassen, 39, rue de Kiem,

b) Madame Valérie STASSER, née le 1<sup>er</sup> janvier 1967 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Frassem (Arlon), 11 rue de la Cova,

c) Monsieur Olegario Antonio RIVERO, né le 10 juin 1966 à Ortigueira (Espagne), demeurant à L-8030 Strassen, 39 rue de Kiem.

3) Monsieur Olegario Antonio RIVERO, prénommé, est nommé administrateur-délégué.

Conformément à l'article 10 des statuts, il pourra engager la Société par sa signature individuelle.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Guy FRANKARD, né le 18 mai 1962 à Steinfort, demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

6) Le siège social est fixé à L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.

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

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

Signé: E. DOYDUK et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 août 2009. Relation: LAC/2009/35336. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009118503/132.

(090142413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.197.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118289/10.

(090142083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Milnown Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.882.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118286/10.

(090142088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Deseret, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.206.

---

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: 2009118281/10.

(090142243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.396.

---

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: 2009118277/10.

(090142230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

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

**Capital social: EUR 214.347.700,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.435.

---

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

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

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009118275/14.

(090142163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Altashet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 130.647.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009118271/10.

(090142121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Lux Tuyauteries Industrielles S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 58.038.

---

Le bilan au 31/12/1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118268/10.

(090142092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Matexi Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.196.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009118291/10.

(090142079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Tosanpo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.593.

---

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009118235/10.

(090142011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Nexia Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.359.

---

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 Nexia Luxembourg S.C.A.  
SGG SA  
Mandataire  
Signatures

Référence de publication: 2009118269/14.

(090142089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Novate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.110.

L'an deux mille neuf, le trente et un juillet.

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

A comparu:

KLEPIERRE S.A., une société anonyme de droit français ayant son siège social au 21, avenue Kléber F-75116 Paris, France, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 780 152 914, ici représentée par Monsieur Jean-Cédric Charles, licencié en droit, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme à L-2082 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, France, le 24 juillet 2009.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'actionnaire unique de Novate S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme régie selon le droit luxembourgeois, avec son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.110, dont le siège social a été dûment transféré d'Italie à Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2008, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 3 décembre 2008 sous numéro 2892.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2008, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 3 mars 2009 sous numéro 455.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de changer l'année sociale de la Société afin que celle-ci commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> novembre 2008 se terminera le 31 décembre 2009.

*Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'actionnaire unique décide de changer l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 16.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-C. CHARLES et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009 /32444. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009118412/45.

(090142792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

---



**TPFFG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch.  
R.C.S. Luxembourg B 148.017.

---

**STATUTS**

L'an deux mille neuf, le trois août,  
par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,  
comparaissent:

1. Monsieur Alain SCHMIT, poissonnier, né le 10 avril 1961 à Differdange, demeurant à L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange,
2. Mademoiselle Tamara SCHMIT, secrétaire, née le 18 novembre 1983 à Luxembourg, demeurant à L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

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

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet le commerce de tous ingrédients et produits alimentaires, de tous ingrédients et produits alimentaires pour animaux ainsi que de toutes sortes de textiles.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

**Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

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

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

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la seule signature respectivement la signature conjointe de la/des personne(s) à laquelle/auxquelles de tels pouvoirs auraient été conférés par le conseil d'administration.

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

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social.

L'assemblée générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la société.

**Art. 18.** La société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale de la société statuant comme en matière de modifications des statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'assemblée générale décidant cette liquidation. L'assemblée générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

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

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

#### *Souscription et Libération*

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

1) Monsieur Alain Schmit, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
2) Mademoiselle Tamara Schmit, prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
TOTAL: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Monsieur Alain SCHMIT, poissonnier, né le 10 avril 1961 à Differdange, demeurant à L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange;
  - Mademoiselle Tamara SCHMIT, secrétaire, née le 18 novembre 1983 à Luxembourg, demeurant à L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine;
  - Monsieur ZHANG Rui, directeur d'entreprise, né le 3 août 1973 à Jiangsu, Chine, demeurant à CN-210029 Nanjing, Hanzhongmen Street, Room 901.
- 4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
  - Fiduciaire Glacis S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.939.
- 5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.
- 6) Le siège social est fixé à L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch.

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

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

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

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

In the year two thousand and nine, on the third of August,  
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

appear:

1. Mr Alain SCHMIT, poissonnier, born on 10 April 1961 in Differdange, residing in L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange,
2. Ms Tamara SCHMIT, secretary, born on 18 November 1983 in Luxembourg, residing in L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

#### **Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital**

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

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

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

of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the company is the trading of food and ingredients, pet food and ingredients as well as all kinds of textile.

The company has also as object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by three hundred ten (310) shares without designation of a nominal value.

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

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

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

#### **Administration - Supervision**

**Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

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

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are within the competence of the board of directors.

**Art. 8.** The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

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

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

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several counterparts having the same content.

**Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

**Art. 10.** The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board or by the joint or single signature of any person to whom such powers have been delegated by the board of directors.

**Art. 11.** The company shall be supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

#### **Fiscal year - General meeting**

**Art. 12.** The company's financial year shall begin on the the first day of January and shall end on the last day of December.

**Art. 13.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

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

Each share gives the right to one vote.

**Art. 14.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

**Art. 15.** The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

**Art. 16.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Friday in the month of June at 11.00 a.m..

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the company.

The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

**Art. 18.** The company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting adopted in the manner required for amendment of these articles. In the event of a dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting deciding such liquidation. Such general meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 19.** The law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

- 1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the company and will end on 31 December 2010.
- 2) The first annual general meeting will be held in 2011 .

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties declare to subscribe the shares as follows:

1) Mr Alain Schmit, prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . .	155
2 Ms Tamara Schmit, prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . .	<u>155</u>
TOTAL: three hundred ten shares . . . . .	310

All these shares are entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is forthwith at the free disposal of the 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 law on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated 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, at two thousand euro (EUR 2,000)

#### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of directors is set at three (3) and that of the statutory auditors at one (1).
- 2) The following are appointed directors:

- Mr Alain SCHMIT, poissonnier, born on 10 April 1961 in Differdange, residing in L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange;

- Ms Tamara SCHMIT, secretary, born on 18 November 1983 in Luxembourg, residing in L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine;

- Mr ZHANG Rui, company director, born on 3 August 1973 in Jiangsu, China, residing in CN-210029 Nanjing, Hanzhongmen Street, Room 901.

3) Is appointed statutory auditor:

Fiduciaire Glacis S.à r.l., having its registered office at L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 81.939.

4) The mandates of the directors and of the statutory auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

5) The registered office is fixed at L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will prevail.

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

Signé: A. SCHMIT, T. SCHMIT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC / 2009 /32459. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009118407/279.

(090142663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.907.

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

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2009118267/11.

(090142097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Wegelin (Lux) Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Atrium Business Park, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 131.432.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of the month of August.

Before M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who shall remain the depositary of the present deed,

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of WEGELIN (LUX) FUNDS SICAV (hereafter referred to as the "Company"), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on September 7, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 25 September 2007.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mr Bob MORIS, employee, residing professionally in Luxembourg as chairman of the meeting.

The chairman appointed as secretary Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (F).

The meeting elected as scrutineer Ms Emilie RAMPONI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the holders of shares (all in registered form) by registered mail on 10th July 2009 and by publication made in

- Memorial C number 1399 of 21 July 2009 and number 1514 of 6 August 2009.
  - in the "D'Wort" and the "Tageblatt" on 21 July 2009 and 6 August, 2009.
- The relevant excerpts are at the disposal of the meeting.

II.- That the agenda of the meeting is the following:

*Sole resolution*

1. Amendment of Article 4, paragraph 1 so as to read as follows:

"The registered office of the Company is established in Bertrange, in the Grand Duchy of Luxembourg and may be transferred to any place within the Commune of Bertrange or, to the extent permitted by law, anywhere within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors"). Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors."

2. Amendment of Article 16, last paragraph so as to read as follows:

"The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the 2002 Law unless specifically foreseen in the sales document of the Company for a Sub-Fund."

3. Amendment of Article 21, paragraph 2, second sentence so as to read as follows:

"The redemption price shall generally be paid not later than 7 business days in Luxembourg after the date on which the applicable Net Asset Value per Share was determined or after the date on which the Share certificates have been received by the Company, if later, and shall be equal to the Net Asset Value per Share for the relevant Sub-Fund and Class as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof, less such sum as the Directors may consider an appropriate provision for dealing expenses and fiscal charges"

4. Amendment of Article 22, paragraph 3 so as to read as follows:

"(a) any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the assets of a Sub-Fund or the relevant Share Class are quoted or dealt in is closed, or during which dealings therein are restricted or suspended;"

5. Amendment of Article 23, by inserting a new section D reading as follows:

"D.1. The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Sub-Funds (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. They may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

2. The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

3. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt."

And renumeration the current section D as section E.

III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies 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, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list, out of 5,927,354 outstanding shares, 2,094,889 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

The Chairman declares that a first meeting dated on 20 July 2009 before M<sup>e</sup> Gerard LECUIT notary residing in Luxembourg, has not been validly constituted and has accordingly not been authorized to deliberate on the sole resolution of the agenda of the present meeting failing the required quorum.

The present meeting can also validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital may be.

After the foregoing has been approved by the meeting (the "Meeting"), the meeting took the following resolution:

*Sole resolution*

The Meeting by 2,094,889 votes in favour and

0 vote against and  
0 abstention  
decides to amend

1. Article 4, paragraph 1 of the Articles of Incorporation which will henceforth have the following wording: "The registered office of the Company is established in Bertrange, in the Grand Duchy of Luxembourg and may be transferred to any place within the Commune of Bertrange or, to the extent permitted by law, anywhere within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors"). Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors."

2. Article 16, last paragraph of the Articles of Incorporation which will henceforth have the following wording:

"The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the 2002 Law unless specifically foreseen in the sales document of the Company for a Sub-Fund."

3. Article 21, paragraph 2, second sentence of the Articles of Incorporation which will henceforth have the following wording:

"The redemption price shall generally be paid not later than 7 business days in Luxembourg after the date on which the applicable Net Asset Value per Share was determined or after the date on which the Share certificates have been received by the Company, if later, and shall be equal to the Net Asset Value per Share for the relevant Sub-Fund and Class as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof, less such sum as the Directors may consider an appropriate provision for dealing expenses and fiscal charges"

4. Article 22, paragraph 3 of the Articles of Incorporation which will henceforth have the following wording:

"(a) any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the assets of a Sub-Fund or the relevant Share Class are quoted or dealt in is closed, or during which dealings therein are restricted or suspended;"

5. Article 23 of the Articles of Incorporation by inserting a new section D which will henceforth have the following wording:

"D.1. The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Sub-Funds (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. They may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

2. The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

3. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt."

Furthermore, the remuneration of the current section D into section E is decided.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed at 11.45 a.m..

#### *Expenses*

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

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 divergences between the English and the French text, the English text shall 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 meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

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

L'an deux mille neuf, le vingt et unième jour du mois d'août.

Par-devant, Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.



S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable WEGELIN (LUX) FUNDS SICAV, ayant son siège social à Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2079 du 25 septembre 2007.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Bob MORIS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Emilie RAMPONI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux propriétaires d'actions (toutes sous forme nominative) par lettre recommandée le 10 juillet 2009 et publiée:

- au Mémorial C numéro 1399 du 21 juillet 2009 et numéro 1514 du 6 août 2009.

- dans le "D'Wort" et au "Tageblatt" du 21 juillet 2009 et du 6 août 2009.

Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l'assemblée

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

#### *Résolution unique*

1. Modification de l'article 4, paragraphe 1, pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social de la Société est établi à Bertrange, au Grand-Duché de Luxembourg et peut être transféré à l'intérieur de cette commune par une simple résolution du conseil d'administration de la Société (le "conseil d'administration"). Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des filiales entièrement détenues, des succursales ou autres bureaux tant à Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les limites prévues par la loi, le conseil d'administration peut décider de transférer le siège de la Société en tout lieu au Grand-Duché de Luxembourg."

2. Modification de l'article 16, dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société n'investira pas plus de 10% des avoirs nets d'un Compartiment dans des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 41 (1) (e) de la Loi de 2002 à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un Compartiment dans le prospectus de la Société."

3. Modification de l'article 21, paragraphe 2, deuxième phrase pour lui donner la teneur suivante:

"Le prix de rachat sera généralement payé endéans sept jours ouvrables à Luxembourg, après la date à laquelle la VNI par action applicable a été déterminée, ou après la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus par la Société, si cette date est postérieure, et sera égale à la VNI par action du Compartiment et Classe en question, tel que celui-ci sera déterminé selon les dispositions de l'article 23 des présentes, réduit d'un montant que les administrateurs estiment justifié pour couvrir les frais de négoce et fiscaux."

4. Modification de l'article 22, paragraphe 3 pour lui donner la teneur suivante:

"a) toute période pendant laquelle un marché ou une bourse de valeur principale sur laquelle une partie substantielle des investissements du Compartiment ou classe d'actions concerné sont cotées ou négociées, est fermée ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;"

5. Modification de l'article 23, par l'insertion d'une nouvelle section D, pour lui donner la teneur suivante;

"D.1. Le Conseil d'Administration peut investir et gérer tout ou partie des masses d'actifs établies pour deux ou plusieurs catégories d'actions (ci-après désignées comme "Fonds Participants") sur une base commune lorsque ceci est approprié eu égard aux secteurs d'investissement respectifs. Une telle masse d'actifs élargie ("masse d'actifs élargie") sera d'abord créée par transfert de liquidités ou (sauf limitation tel que décrit ci-dessous) d'autres actifs de chaque Fonds Participant. Postérieurement, les administrateurs peuvent de temps en temps faire d'autres transferts à la masse d'actifs élargie. Ils peuvent également transférer les avoirs d'une masse d'actifs à un Fonds Participant, jusqu'à hauteur de la participation du Fonds Participant concerné. Les avoirs autres que les liquidités peuvent être attribués à une masse d'actifs seulement lorsqu'ils sont adaptés au secteur d'investissement de la masse d'actifs concernée.

2. Les avoirs de la masse d'actifs auxquels chaque Fonds Participant a droit, seront déterminés par référence aux attributions et retraits d'actifs par un tel Fonds Participant et les attributions et retraits effectués pour le compte d'autres Fonds Participants.

3. Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature de revenus reçus relativement aux actifs d'une masse seront immédiatement crédités aux Fonds Participants, proportionnellement à leurs droits respectifs vis-à-vis des actifs dans la masse d'actifs ou moment de la réception."

Et renumérotation de la section D qui devient section E.

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

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

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 5.927.354 actions en circulation, 2.094.889 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

Le Président déclare qu'une première assemblée, tenue devant le notaire Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 juillet 2009 n'a pu délibérer valablement sur l'ordre du jour de la présente assemblée pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelque soit la portion du capital représentée.

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

*Résolution unique*

L'Assemblée par 2.094.889 votes en faveur et

0 vote contre et

0 abstention

décide de modifier

1. l'article 4, paragraphe 1 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social de la Société est établi à Bertrange, au Grand-Duché de Luxembourg et peut être transféré à l'intérieur de cette commune par une simple résolution du conseil d'administration de la Société (le "conseil d'administration"). Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des filiales entièrement détenues, des succursales ou autres bureaux tant à Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les limites prévues par la loi, le conseil d'administration peut décider de transférer le siège de la Société en tout lieu au Grand-duché de Luxembourg."

2. l'article 16, dernier paragraphe des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société n'investira pas plus de 10% des avoirs nets d'un Compartiment dans des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 41 (1) (e) de la Loi de 2002 à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un Compartiment dans le prospectus de la Société."

3. l'article 21, paragraphe 2, deuxième phrase pour lui donner la teneur suivante:

"Le prix de rachat sera généralement payé endéans sept jours ouvrables à Luxembourg, après la date à laquelle la VNI par action applicable a été déterminée, ou après la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus par la Société, si cette date est postérieure, et sera égale à la VNI par action du Compartiment et Classe en question, tel que celui-ci sera déterminé selon les dispositions de l'article 23 des présentes, réduit d'un montant que les administrateurs estiment justifié pour couvrir les frais de négoce et fiscaux."

4. l'article 22, paragraphe 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"a) toute période pendant laquelle un marché ou une bourse de valeur principale sur laquelle une partie substantielle des investissements du Compartiment ou classe d'actions concerné sont cotées ou négociées, est fermée ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;"

5. l'article 23 des statuts, par l'insertion d'une nouvelle section D, pour lui donner la teneur suivante:

"D.1. Le Conseil d'Administration peut investir et gérer tout ou partie des masses d'actifs établies pour deux ou plusieurs catégories d'actions (ci-après désignées comme "Fonds Participants") sur une base commune lorsque ceci est approprié eu égard aux secteurs d'investissement respectifs. Une telle masse d'actifs élargie ("masse d'actifs élargie") sera d'abord créée par transfert de liquidités ou (sauf limitation tel que décrit ci-dessous) d'autres actifs de chaque Fonds Participant. Postérieurement, les administrateurs peuvent de temps en temps faire d'autres transferts à la masse d'actifs élargie. Ils peuvent également transférer les avoirs d'une masse d'actifs à un Fonds Participant, jusqu'à hauteur de la participation du Fonds Participant concerné. Les avoirs autres que les liquidités peuvent être attribués à une masse d'actifs seulement lorsqu'ils sont adaptés au secteur d'investissement de la masse d'actifs concernée.

2. Les avoirs de la masse d'actifs auxquels chaque Fonds Participant a droit, seront déterminés par référence aux attributions et retraits d'actifs par un tel Fonds Participant et les attributions et retraits effectués pour le compte d'autres Fonds Participants.

3. Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature de revenus reçus relativement aux actifs d'une masse seront immédiatement crédités aux Fonds Participants, proportionnellement à leurs droits respectifs vis-à-vis des actifs dans la masse d'actifs ou moment de la réception."

Il est décidé également la renumérotation de la section D qui devient section E.

N'ayant plus de points à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close à 11.45 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la requête

des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée, aux membres du bureau tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: B. MORIS, M. NEZAR, E. RAMPONI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 août 2009. Relation: LACA/2009/34926. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F.SANDT.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009119290/259.

(090143238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.907.

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.

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2009118266/11.

(090142098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Auchan Immobilier du Kirchberg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 50.178.

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 AUCHAN IMMOBILIER DU KIRCHBERG S.A.*

SGG S.A.

*Agent Administratif*

Signatures

Référence de publication: 2009118265/13.

(090142100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Sand Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 148.012.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of July,  
before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Sand Holdings Limited Partnership, an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number WK-34685, duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, having his professional address in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 24. July 2009.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, represented as stated above, requested the undersigned notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

#### **A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Sand Holdings S.à r.l." (the "Company").

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

#### **Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

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

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

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

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

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

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

#### **Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

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

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

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

#### **Art. 6. Shares.**

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

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

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

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

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

#### **Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of incorporation as well as any security rights granted on shares.

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

#### **Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

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

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

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

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

### **C. General meeting of shareholders**

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

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

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

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

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of incorporation regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

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

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

**Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.**

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

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

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of incorporation, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

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

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

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

**Art. 12. Amendment of the articles of incorporation.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

**Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

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

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

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

## D. Management

**Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of incorporation, a reference to the "board of managers" used in these articles of incorporation is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of incorporation to the shareholder(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

**Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.**

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

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

**Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

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

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

**Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

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

**18.2 Quorum**

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

**18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

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

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

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

**Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.**

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

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

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

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of one class A manager and one class B manager or by the signature of the sole manager (if applicable) or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any

agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

## E. Supervision

### Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

## F. Financial year - Profits - Interim dividends

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

### Art. 23. Profits.

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

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

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

23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of incorporation.

**Art. 24. Interim dividends.** The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

## H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.



*Transitional provisions*

- 1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2010.
- 2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

*Subscription and Payment*

The sole shareholder, Sand Holdings Limited Partnership, aforementioned, represented as stated above, declares to subscribe the twelve thousand five hundred (12,500) shares and fully pays them up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

*General meeting of shareholders*

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital immediately passed the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at five (5).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:

*As class A Managers:*

- a) Ms Wendy FRIEDMAN DULMAN, class A Manager, born on 16 November 1968 in Ohio, United States of America, having her address at 48, Annandale Drive, USA - NY 105149 Chappaqua;
- b) Ms Laurie MEDLEY, class A manager, born on 13 July 1957 in Lubbock, Texas, United States of America, having her address at 141 Deepwood, USA - CT 06517 Hamden;

*As class B Managers:*

- c) Mr Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, class B Manager, born on 12 September 1964 in La Spezia, Italy, having his address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;
- d) Mr Alexis KAMAROWSKY, class B Manager, born on 10 April 1947 in Bad Rothenfelde, formerly known as Strang, Germany, having his address in 7, Val Ste Croix, L - 1371 Luxembourg; and
- e) Mr Michael Robert KIDD, class B Manager, born on 18 April 1960 in Basingstoke, County of Hampshire, United Kingdom, having his address in 28, rue Puert, L - 5433 Niederdonven.

3. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year ending in 2010 or at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.

4. The address of the Company's registered office is set at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxy holder of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same proxy holder and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the notary this original deed.

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

Im Jahre zweitausendundneun, den neunundzwanzigsten Juli,  
vor dem Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,  
ist erschienen

Sand Holdings Limited Partnership, eine gemäß dem Recht der Kaimaninseln gegründete und existente Exempted Limited Partnership mit eingetragenen Sitz in Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer WK-34685, Cayman Islands, ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer am 24. Juli 2009 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet worden ist, bleibt diese der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzunehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

### **A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz**

**Art. 1. Firma.** Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Sand Holdings S.à r.l." (die "Gesellschaft").

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

#### **Art. 3. Zweck.**

3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 4. Sitz.**

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

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

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

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

### **B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen**

#### **Art. 5. Stammkapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig (40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

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

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurückgekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend herabgesetzt.

6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

#### **Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.**

7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschafters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

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

#### **Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.**

8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesellschafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

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

8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Einwilligung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

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

### **C. Gesellschafterversammlung**

#### **Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.**

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

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die "Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den "alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags

betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.

#### **Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.**

10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterversammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

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

10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

#### **Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.**

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

11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3 Quorum und Stimmabgabe

11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

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

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

11.6 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

**Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags.** Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, gefasst wird.

#### **Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.**

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

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

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

## D. Geschäftsführung

### Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.

14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Geschäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat" als Verweis auf den "alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäftsführerrats festgesetzt.

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

**Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats.** Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss.

### Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.

16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt.

16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung ausgeschlossen.

16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

### Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.

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

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

### Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

#### 18.2 Quorum

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

#### 18.3 Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

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

18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und

effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

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

#### **Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.**

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

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

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

**Art. 20. Geschäfte mit Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Klasse A und einem Geschäftsführer der Klasse B oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers (soweit zutreffend) oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

### **E. Aufsicht**

#### **Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.**

21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Gesellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

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

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

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

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

### **F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden**

**Art. 22. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

#### **Art. 23. Gewinne.**

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

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

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

23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

**Art. 24. Zwischendividenden.** Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

### H. Anwendbares recht

**Art. 26. Anwendbares Recht.** Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

#### *Übergangsbestimmungen*

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:

Sand Holdings Limited Partnership, vorbenannt, zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen.

Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.

Alle Geschäftsanteile sind vollständig in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Auslagen*

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden sollen, werden auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.

#### *Gesellschafterversammlung*

Die Gründungsgesellschafterin, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert, fasst sofort folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf fünf (5) festgesetzt.

2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:

##### *Als Geschäftsführer der Klasse A:*

a) Frau Wendy FRIEDMAN DULMAN, Geschäftsführerin der Klasse A, geboren am 16. November 1968 in Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Anschrift in 48, Annandale Drive, USA - NY 105149 Chappaqua;

b) Frau Laurie MEDLEY, Geschäftsführerin der Klasse A, geboren am 13. Juli 1957 in Lubbock, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Anschrift in 141, Deepwood, USA - CT 06517 Hamden;

##### *Als Geschäftsführer der Klasse B:*

c) Herr Federico CANNIZZARO DI BELMONTINO, Geschäftsführer der Klasse B, geboren am 12. September 1964 in La Spezia, Italien, mit Anschrift in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

d) Herr Alexis KAMAROWSKY, Geschäftsführer der Klasse B, geboren am 10. April 1947 in Bad Rothenfelde, zuvor benannt als Strang, Deutschland, mit Anschrift in 7, Val Ste Croix, L - 1371 Luxembourg; und

e) Herr Michael Robert KIDD, Geschäftsführer der Klasse B, geboren am 18. April 1960 in Basingstoke, County of Hampshire, Vereinigtes Königreich, mit Anschrift in 28, rue Puert, L - 5433 Niederdonven.

3. Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterversammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches im Jahr 2010 endet, bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/ vom alleinigen Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage des Bevollmächtigten der erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage des gleichen Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat derselbe zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. OPITZ und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 31 juillet 2009. LAC / 2009 / 31079. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 2. September 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009118409/699.

(090142506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

### **Graphite et Métaux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.013.

#### — STATUTS

L'an deux mille neuf, le quatre août.

Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

- Monsieur Fernand Camille Cholhot, indépendant, né le 3 septembre 1956 à Cairo (Le Caire), demeurant à ET-11361 Le Caire, Heliopolis, 3, rue M. Rizk

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat et la vente, l'import et l'export ainsi que la distribution de tous produits et équipements en carbone, graphites et métaux pour l'industrie.

La société a également pour objet la représentation des fabricants de produits et des équipements en carbone, graphites et métaux.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination "Graphite et Métaux S.à.r.l."

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

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

**Art. 7.** Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.



Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 10.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

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

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'Assemblée Générale.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

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

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des cent (100) parts sociales est souscrite par Monsieur Fernand Camille Cholhot, préqualifiée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2010.

#### *Décision de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris la décision suivante:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Fernand Camille Cholhot, indépendant, né le 3 septembre 1956 à Cairo (Le Caire), demeurant à ET-11361 Le Caire, Heliopolis, 3, rue M.Rizk.

2. Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

#### *Avertissement*

Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.000,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. C. CHOLHOT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC / 2009 / 32475. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009118408/87.

(090142555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 74.533.

*Extrait du conseil d'administration tenu auprès du siège social le 09 septembre 2009 à 15.00 heures ("L'assemblée")*

*Résolutions*

Le Conseil d'Administration décide de fixer le siège social de la Société du 7, Val Ste-Croix. L-1371 Luxembourg, au 5, Bd Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, 9/09/2009.

Signatures

L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009118381/14.

(090141706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Topsheet Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.582.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le treize août.

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

A comparu:

EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 27 Hill Street, St. Hélier, Jersey JE2 4UA, Channel Islands, agissant en tant que general partner des limited partnerships EUROKNIGHTS IV US No 1 L.P., EUROKNIGHTS IV US No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV US No 3 L.P., EUROKNIGHTS IV Jersey No 1 L.P., EUROKNIGHTS IV Jersey No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV Argos Sodic Group L.P., EUROKNIGHTS IV GmbH & Co Beteiligungs KG, «la mandante»

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

«le mandataire»

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 23 juillet 2009 laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société à responsabilité limitée TOPSHEET EUROPE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 101582, ayant son siège social à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, a été constituée en date du 1<sup>er</sup> juillet 2004 suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 903 du 9 septembre 2004, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 13 juillet 2004, suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 981 du 2 octobre 2004.

2. Que le capital social de la société à responsabilité limitée TOPSHEET EUROPE S.à r.l. s'élève actuellement à € 2.415.000 (deux millions quatre cent quinze mille euros) représenté par 8.050 (huit mille cinquante) parts sociales de € 300 (trois cents euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante est le propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société TOPSHEET EUROPE S.à r.l.

4. Que par la présente, la mandante, en tant qu'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

5. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée TOPSHEET EUROPE S.à r.l. déclare que tout le passif de ladite société est réglé.

6. Que la mandante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.

9. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Compagnie Fiduciaire, 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LENTZ, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 août 2009, Relation: LAC/2009/33903, Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Releveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009118400/58.

(090142592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

### **Autofabrik Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 110, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.014.

#### — STATUTS

L'an deux mille neuf, le premier septembre.

Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Matteo MASSARO, débosseleur de véhicules automoteurs, né le 15 octobre 1969 à San Severo, Italie, demeurant au 29, rue de la Syre, L-5377 Übersyren, et

2) Monsieur Fabrice GUENFISSI, peintre de véhicules automoteurs, né le 4 septembre 1963 à Briey, France, demeurant au 37, rue du Boucau à F-54240 Homécourt, les deux ici représentés par Monsieur Thierry ELVINGER, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Übersyren en date du 1<sup>er</sup> juillet 2009.

Lesdites procurations resteront, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un atelier de débosselage et de peinture de véhicules automoteurs.

La société pourra également faire l'achat, l'importation, l'exportation, le dédouanement, l'agrément et l'immatriculation de voitures automobiles en vue de la vente (y compris pour intermédiaires) et le commerce de tous produits ou services accessoires, y compris les produits pétroliers ainsi que la location et le leasing de voitures automobiles et de tous produits accessoires.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination "AUTOFABRIK SARL".

**Art. 4.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600) représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt et un euros (EUR 21) chacune.

**Art. 7.** Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 10.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

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

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

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

**Art. 13.** La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature (s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des actifs et passifs de la société. Elle établit le bilan et le compte de profits et pertes avec une annexe contenant les engagements hors bilan.

**Art. 17.** Sur les bénéfices nets, il est prélevé annuellement un vingtième au moins affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social. Cette réserve n'est pas distribuable.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Les six cents (600) parts sociales sont souscrites comme suit:

1) Monsieur Matteo MASSARO, prénommé, trois cents parts sociales . . . . .	300
2) Monsieur Fabrice GUENFISSI, prénommé, trois cents parts sociales . . . . .	300
TOTAL: six cent parts sociales . . . . .	600

Toutes ces parts sont immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille six cents euros (EUR 12.600) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

90469

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée illimitée:

Monsieur Matteo MASSARO, débosseleur de véhicules automoteurs, né le 15 octobre 1969 à San Severo en Italie, demeurant au 29, rue de la Syre, L-5377 Übersyren.

2. Le siège social est établi au 110, rue de Luxembourg, L-4221 Esch- sur-Alzette.

*Avertissement*

Le notaire a attiré l'attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

*Évaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cents euros (EUR 1.500).

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

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

Signé: T. ELVINGER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 septembre 2009, LAC / 2009 / 35966, Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009118404/104.

(090142574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

**Tonal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.505.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2009*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateurs de Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg et de Madame Katuscia Carraesi, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg.

- L'assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Mariateresa Battaglia, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg le 4 septembre 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009118263/20.

(090142001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Gebi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.844.

—  
*Extrait des résolutions prises lors extraordinaire du 3 septembre 2009 de l'assemblée générale*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gianmarco Bergerre, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Katuscia Carraesi, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180.

- L'assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Mariateresa Battaglia, employée privée, demeurant professionnellement 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg le 3 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009118262/20.

(090142004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Finpat S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.929.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2009*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gianmarco Bergerre, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Katuscia Carraesi, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180.

- L'assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg le 7 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009118261/20.

(090142023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Vivis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.549.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2009*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gianmarco Bergerre, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Katuscia Carraesi, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg.

- L'assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg et Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement 8-10 rue Jean Monnet à L - 2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

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

Luxembourg le 7 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009118258/21.

(090142051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Professional Business Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, rue Gennerwies.

R.C.S. Luxembourg B 83.530.

---

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2009118245/13.

(090141925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Imex Drink S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher-Hoehl.

R.C.S. Luxembourg B 92.018.

---

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2009118239/13.

(090141915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**S.E.E. Solar Energy & Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 142.735.

---

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg s.a.

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2009118238/13.

(090141913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Orion International Property Development Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.185.

---

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.

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009118237/13.

(090142014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**CFC Finance, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.321.

—  
RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 2 juillet 2009, déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 13 juillet 2009, sous la référence L090104316,

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2009, les actionnaires ont décidé de nommer de Frédéric Meessen, avec adresse au 6, rue de l'Argentine, 1310 La Hulpe, Belgique, au mandat de délégué à la gestion journalière, avec effet au 15 avril 2008.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009118256/15.

(090142191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 54.348.

—  
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.

FISOGEST S.A.  
55-57, avenue Pasteur  
L-2311 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009118248/13.

(090141932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Professional Business Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, rue Gennerwies.

R.C.S. Luxembourg B 83.530.

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

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2009118246/13.

(090141926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Festivas S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.098.

—  
Le Bilan au 31 Octobre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.



Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009118233/10.

(090141955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Lauralee, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 113.887.

---

Les comptes annuels au 30. Juni 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: 2009118232/11.

(090141953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.958.

---

STATUTS

L'an deux mille neuf, le premier septembre.

Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Olivier DEVOS, employé privé, né à Uccle (B), le 13 mai 1967, demeurant à B-6780 Messancy, 69 rue d'Aubange,

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

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

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Koerich. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet:

1) le conseil économique, le conseil stratégique et opérationnel, le conseil dans les domaines de la gestion, de l'informatique, de la communication et du management des compétences, la formation à des matières informatiques et financières, le conseil pour la mise en place de systèmes administratifs et comptables ainsi que toutes prestations de commerce et de secrétariat y afférent.

2) la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

3) la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-€), divisé en cent vingt-cinq parts sociales de cent euros (100,-€) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-€) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

**Art. 7.** Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cent vingt-cinq euros.

*Gérance*

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant: Monsieur Olivier DEVOS, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-8399 Windhof, 2 route d'Arlon.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.

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

Signé: DEVOS, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 04 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10457. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 08 septembre 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009117155/61.

(090140558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.141.

—  
*Extrait des résolutions prises  
par l'associé unique tenue en date du 31 août 2009*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Eddy DÔME de son poste de gérant de la Société avec effet au 31 août 2009.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique nomme José CORREIA, né le 4 octobre 1971 à Braga (Portugal), résidant professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 31 août 2009.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009117173/18.

(090140424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Belgravia Swiss 2, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.060.

—  
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions circulaires du 7 septembre 2009 a renouvelé le mandat de ses gérants:

- M. Riccardo MORALDI, laurea in Economia aziendale, demeurant professionnellement au 38/40 Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

- M. Michele CANEPA, laurea in giurisprudenza, demeurant professionnellement au 38/40 Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

*Pour BELGRAVIA SWISS 2, Société à responsabilité limitée*

Signature

Référence de publication: 2009117174/18.

(090140780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Belgravia Swiss 4, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.058.

—  
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions circulaires du 7 septembre 2009 a renouvelé le mandat de ses gérants:

- M. Riccardo MORALDI, laurea in Economia aziendale, demeurant professionnellement au 38/40 Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

- M. Michele CANEPA, laurea in giurisprudenza, demeurant professionnellement au 38/40 Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

*Pour BELGRAVIA SWISS 4, Société à responsabilité limitée*

Signature

Référence de publication: 2009117170/18.

(090140762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Hekuba S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.136.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique  
de la Société lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 août 2009*

Suite à l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du 17 août 2009, il résulte que l'actionnaire unique a décidé que les pouvoirs de signature du délégué à la gestion journalière sont les suivants:

- jusqu'à EUR 50.000 Monsieur Berti Brudo ne pourra signer qu'avec la signature conjointe d'une des personnes suivantes: Monsieur Xavier De Cillia, et Monsieur Frederik Kuiper;

- au-delà de EUR 50.000 il faut la signature de deux des personnes suivantes: Monsieur Berti Brudo et Monsieur Omri Sachs.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Xavier De Cillia

Administrateur

Référence de publication: 2009117188/18.

(090140531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.164.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 9 juin 2009 à 14.00 heures*

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Monsieur Vien Nguyen Son en tant qu'Administrateurs et H.R.T. Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, imma-

triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 51.238, en tant que Commissaire aux Comptes, pour une durée de six ans. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2014.

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

Luxembourg, le 9 juin 2009.

*Pour la société*  
Signature  
*Un Administrateur*

Référence de publication: 2009117189/18.

(090140851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**NEP Timotejen 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 138.188.

—  
*Extrait des Résolutions  
des Associés du 18 août 2009*

Les Associés de NEP Timotejen Sàrl (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Corinne Muller, en tant que gérant de classe A de la Société, et ce avec effet le 14 août 2009;

- de nommer Laetitia Ambrosi, née le 12 mars 1975 à Lyon, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant de classe A de la Société, avec effet le 14 août 2009, et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2009.

Signature  
*Mandataire*

Référence de publication: 2009114641/18.

(090137858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

---

**NEP Senec Gardens S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.557.

—  
*Extrait des Résolutions  
des Associés du 18 août 2009*

Les Associés de NEP Senec Gardens Sàrl (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Corinne Muller, en tant que gérant A de la Société, et ce avec effet le 14 août 2009;

- de nommer Laetitia Ambrosi, née le 12 mars 1975 à Lyon, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant A de la Société, avec effet le 14 août 2009, et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2009.

Signature  
*Mandataire*

Référence de publication: 2009114642/17.

(090137852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

---

**ENB Lux 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: HKD 5.893.838,00.**Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.083.—  
RECTIFICATIF*Extrait*

Le gérant de la Société, Monsieur Maximilian Biagosch, a changé son adresse professionnelle du 20 Southampton Street, Londres WC2E 7QH, Royaume-Uni au 80 Pall Mall, Londres SW1Y 5ES, Royaume-Uni.

Séverine Michel  
*Gérante*

Référence de publication: 2009114648/14.

(090137761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

---

**ENB Topco 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: HKD 6.396.458,00.**Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.884.—  
RECTIFICATIF*Extrait*

Le gérant de la Société, Monsieur Maximilian Biagosch, a changé son adresse professionnelle du 20 Southampton Street, Londres WC2E 7QH, Royaume-Uni au 80 Pall Mall, Londres SW1Y 5ES, Royaume-Uni.

Séverine Michel  
*Gérante*

Référence de publication: 2009114649/14.

(090137757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

---

**Redstone Invest S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 112.513.

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

Référence de publication: 2009117006/9.

(090140470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Public Safety Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 87.195.400,00.**Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 117.722.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1725 du 15 septembre 2006.

Les comptes annuels au 31 octobre 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.

PUBLIC SAFETY LUXEMBOURG, S.À R.L.  
Signature

Référence de publication: 2009117036/15.

(090140506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Banque Öhman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.033.

—  
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 novembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1343 du 7 décembre 2005.

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.

BANQUE ÖHMAN S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009117035/13.

(090140508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Innova Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.785.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.343.

—  
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 INNOVA FINANCIAL HOLDING S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009117037/13.

(090140504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Aerium Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.152.

—  
Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009117021/13.

(090140441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Groupe Leonard de Vinci International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.833.

—  
Les comptes annuels au 31 Décembre 2004 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.

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009117018/13.

(090140447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Compagnie d'Investissement de l'Atlas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.680.

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

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009117019/13.

(090140444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Compagnie d'Investissement de l'Atlas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.680.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009117020/13.

(090140443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Vector Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 132.303.

Le bilan au 31 décembre 2008 et les documents y relatifs 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.

Fait à Luxembourg.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009117048/15.

(090140676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 4.097.

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

Signature.

Référence de publication: 2009117023/10.

(090140438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

---

**Aerium Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.152.

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.

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009117022/13.

(090140439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Groupe Leonard de Vinci International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.833.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009117017/13.

(090140450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Cobelfret Bulk S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 55.583.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 19 août 2009*

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration du 19 août 2009 que la société Costers & Vennoten BVBA (RPR 0476.316.916 Brussel), avec siège social à Brusselsesteenweg 123 B-1850 Grimbergen avec comme représentant permanent Monsieur Clement Costers, Administrateur de sociétés, demeurant à la même adresse, a été coopté administrateur avec effet au 19 août 2009 en remplacement de l'administrateur démissionnaire COBELFRET I S.A. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

A. Vermast / F. Bracke  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009114348/18.

(090137396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.513.

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

Référence de publication: 2009117005/9.

(090140480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.