

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° 1960

8 octobre 2009

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Acca Investissement S.A. | 94034 | MOV'IT Holding | 94070 |
| Amyrtee Investissement S.A. | 94037 | MOV'IT Holding | 94050 |
| Archipel | 94076 | Navistar Luxembourg Intellectual Proper- ty Company | 94040 |
| Atto Holding S.à.r.l. | 94075 | O.C. Prom 2 S.à r.l. | 94048 |
| Belgravia Swiss 2 | 94042 | Ortatlantic S.A. | 94042 |
| Belgravia Swiss 4 | 94041 | Praedium Holdings S.à r.l. | 94038 |
| Beta Finances | 94041 | Praedium Holdings S.à r.l. | 94039 |
| Bureau d'Assurances Victor SCHWEI- TZER | 94043 | Prodilux Distribution S.à r.l. | 94035 |
| Calaudi S.A. | 94040 | Prodilux S.à r.l. | 94035 |
| Castel (Luxembourg) S.à r.l. | 94035 | Provimentum II S.A. | 94043 |
| CBSM Consult S.à.r.l. | 94039 | Real Estate Investment Company S.A. ... | 94036 |
| DMF Investments S.A. | 94043 | Red Valley (Luxembourg) S.à r.l. | 94034 |
| Dolia S.A. | 94078 | REIL (Real Estate Investments in Luxem- bourg) S.A. (Soparfi) | 94042 |
| Dunedin Holdings Sàrl | 94038 | Restaurant-Pizzeria Itria | 94042 |
| Dynamic Solutions S.A. | 94041 | Rofa S.A. | 94037 |
| ERE III - No 6 S.à r.l. | 94073 | Sigval Venture S.A. | 94040 |
| Esther Invest S.A. | 94036 | Société d'Investissement dans des Entre- prises Touristiques S.A. | 94036 |
| EURODITEC Holding A.G. | 94080 | Société Fiduciaire S.A. | 94037 |
| Eurofluid S.A. | 94038 | SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l. | 94034 |
| Fiduciaire et Agence de Services S.A. ... | 94044 | Star Petroleum S.A. | 94039 |
| Financière Asturias S.A. | 94037 | Star Petroleum S.A. | 94040 |
| G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l. | 94034 | Stena Investment S.à r.l. | 94038 |
| G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l. | 94035 | Strategic Development S.A. | 94039 |
| Good Media Investment Holdings Sàrl ... | 94038 | Sunshine Management S.A., SPF | 94034 |
| Groupe Leonard de Vinci International .. | 94040 | Superior SAH | 94043 |
| Hostels Capital Investments S.A. | 94080 | Unaoil Real Estate Investments S.à r.l. ... | 94036 |
| HR Consulting S.A. | 94041 | Unaoil Real Estate Investments S.à r.l. ... | 94035 |
| La Maison du Tapis S.à r.l. | 94044 | U.S. Investment Company S.A. | 94042 |
| La Palme d'Or, S. à r.l. | 94036 | UTP Consulting | 94045 |
| La Rose de Chine S.A. | 94039 | Vintage S.A. | 94043 |
| LIPP Holdco 1 S.à r.l. | 94073 | Vodafone Marketing S.à r.l. | 94080 |
| Lutece Holding SA | 94041 | | |
| Lux-Refractaires S.à.r.l. | 94037 | | |

Red Valley (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 116.902.

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

Signature.

Référence de publication: 2009116935/11.

(090140545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Acca Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.699.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
Administrateur

Référence de publication: 2009116936/11.

(090140685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Sunshine Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.831.

Le bilan au 31.03.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
Administrateur

Référence de publication: 2009116940/11.

(090140719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.990.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009116973/11.

(090140797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 96.564.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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: 2009117042/10.

(090140498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 96.564.

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: 2009117043/10.

(090140497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

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

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 16.854.

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

Signature.

Référence de publication: 2009117044/10.

(090140494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Prodilux Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 65.756.

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: 2009117045/10.

(090140493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Unaoil Real Estate 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 118.404.

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: 2009117040/11.

(090140502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Castel (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 127.676.

Les comptes annuels au 31 mai 2008 établis par les gérants, à savoir, le bilan, le compte des profits et pertes au 31 mai 2008, ainsi que l'annexe, le rapport de gestion du conseil de gérance et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés par le conseil de gérance 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: 2009117033/13.

(090140511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Esther Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 135.149.

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: 2009117047/10.

(090140489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Société d'Investissement dans des Entreprises Touristiques S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 8.826.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117060/10.

(090140646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

La Palme d'Or, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1, rue F.W. Raiffeisen.
R.C.S. Luxembourg B 127.622.

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: 2009117027/10.

(090140431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Unaoil Real Estate 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 118.404.

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: 2009117039/11.

(090140503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Real Estate Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 81.829.

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: 2009117031/13.

(090140423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Lux-Refractaires S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3855 Schifflange, 84A, Cité Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 88.620.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009117050/11.

(090140672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Société Fiduciaire S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.175.

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: 2009117030/13.

(090140425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Rofa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 33.638.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117061/10.

(090140645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Amyrtee Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 135.230.

Le bilan au 30 juin 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 4 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117062/10.

(090140630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Financière Asturias S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 85.700.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117063/10.

(090140629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Good Media Investment Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 114.048.

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: 2009117066/10.

(090140618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Stena Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.140.

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: 2009117067/10.

(090140613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Eurofluid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 59.566.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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: 2009117068/10.

(090140538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Dunedin Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 77.656.

Les comptes annuels au 31 octobre 2008, pour la période du 1^{er} novembre 2007 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.

Luxembourg, le 02.09.09.

Signature.

Référence de publication: 2009117065/11.

(090140619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Praedium Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 103.190.

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: 2009117013/13.

(090140456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Strategic Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 96.421.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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: 2009117069/10.

(090140536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

La Rose de Chine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 93.273.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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: 2009117070/10.

(090140533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

CBSM Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 34, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 103.439.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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: 2009117071/10.

(090140530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Star Petroleum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 108.066.

Les comptes annuels pour la période du 10 mai 2005 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.
Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117073/11.

(090140526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Praedium Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 103.190.

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: 2009117014/13.

(090140455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Star Petroleum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 108.066.

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 9 septembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2009117076/10.

(090140521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Navistar Luxembourg Intellectual Property Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 121.185.

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.
Luxembourg, le 9 septembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2009117077/10.

(090140520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Sigval Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 73.720.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Norbert SCHMITZ
Administrateur

Référence de publication: 2009117082/11.

(090140711) 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 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: 2009117016/13.

(090140452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Calaudi S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 69.911.

Le bilan de clôture de la liquidation au 11 mai 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009117028/11.

(090140430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Lutece Holding SA, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 80.279.

Le bilan de clôture de la liquidation au 29 juillet 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009117029/11.

(090140427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Dynamic Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.
R.C.S. Luxembourg B 75.976.

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

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009117051/11.

(090140671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Beta Finances, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 92.291.

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

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009117052/11.

(090140667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

HR Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 94.584.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de votre société avec effet au 28 août 2009.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Marion MULLER.

Référence de publication: 2009117327/10.

(090141352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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.

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: 2009117078/11.

(090140517) 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.

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: 2009117080/11.

(090140512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Ortatlantic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 130.956.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ

Administrateur

Référence de publication: 2009117083/11.

(090140708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Restaurant-Pizzeria Itria, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4551 Niedercorn, 28, rue des Ecoles.

R.C.S. Luxembourg B 46.936.

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.

Carlo Acquaviva

Gérant

Référence de publication: 2009117444/11.

(090141131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

U.S. Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 122.180.

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: 2009117666/10.

(090141558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

REIL (Real Estate Investments in Luxembourg) S.A. (Soparfi), Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 52.416.

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

Mandataire

Référence de publication: 2009117455/11.

(090141341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Vintage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R.C.S. Luxembourg B 129.955.

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
Mandataire

Référence de publication: 2009117456/11.

(090141370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Bureau d'Assurances Victor SCHWEITZER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 15, rue Ferdinand Kuhn.
R.C.S. Luxembourg B 87.576.

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
Mandataire

Référence de publication: 2009117457/11.

(090141368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Superior SAH, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.234.

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
Mandataire

Référence de publication: 2009117458/11.

(090141366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

DMF Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 78.378.

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

Signature.

Référence de publication: 2009117474/10.

(090141327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Provimentum II S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.866.

*Auszug aus dem Protokoll
der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. Dezember 2008*

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig:

- die Abberufung von der Gesellschaft „Grant Thornton Luxembourg S.A.“ als Rechnungsprüfer mit Wirkung zum 15. Dezember 2008.
- den Rücktritt von Herrn François Georges von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 12. Dezember 2008.

- Herrn François Georges geboren am 20.03.1967 in Luxemburg, mit Geschäftsanschrift in 34A, Bd. Grande-Duchesse Charlotte als Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Dezember 2008 zu ernennen. Sein Mandat läuft bis zur Jahreshauptversammlung des Jahres 2009.

- Herrn Peter Hamacher geboren am 22.06.1966 in Aachen, mit Privatanschrift in L-1258 Luxemburg, 5 Rue Jean-Pierre Brasseur als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen mit Wirkung zum 15. Dezember 2008. Sein Mandat läuft bis zur Jahreshauptversammlung des Jahres 2009.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Juni 2009.

Provimentum II S.A.

Peter Hamacher / Edouard Georges

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2009116780/26.

(090140356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Fiduciaire et Agence de Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 27.241.

—
RECTIFICATIF

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du jeudi 14 mai 2009*

- L'assemblée prend note que les mandats des administrateurs actuels, à savoir M. Marcel Ernzer, M. Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, Mme Nicole Diderrich sont venus à échéance aujourd'hui 14 mai 2009.

L'assemblée prend note que le mandat du commissaire aux comptes actuel, à savoir M. Philippe Guillaume est venu à échéance aujourd'hui 14 mai 2009.

- Par vote spécial l'Assemblée élit le Conseil d'Administration qui se présente comme suit:

Monsieur Marcel Ernzer, 54, Rue de Cessange, L-1320 Luxembourg

Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, 17, Boulevard Royal, L-1017 Luxembourg

Madame Nicole Diderrich, 54, Rue de Cessange, L-1320 Luxembourg

Monsieur Marcel Ernzer est nommé Administrateur-délégué ainsi que président du conseil avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

- L'assemblée décide à l'unanimité de réélire comme commissaire aux comptes:

Monsieur Philippe Guillaume, 54, Rue de Cessange, L-1320 Luxembourg

- Les Mandats de M. Marcel Ernzer, de M. Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, de Mme Nicole Diderrich et de M. Philippe Guillaume sont valables jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009123968/28.

(090148537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

La Maison du Tapis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 39.492.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le onze septembre.

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

ONT COMPARU:

1. Madame Susan GOLI, sans état, née à Kermanshah (Iran), le 17 août 1956, épouse de Monsieur Qumars AZIZI, demeurant à L-8020 Strassen, 10, rue de la Paix.

2. Monsieur Qumars AZIZI, employé privé, né à Bakhtaran (Iran), le 18 mars 1954, demeurant à L-8020 Strassen, 10, rue de la Paix.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée "LA MAISON DU TAPIS S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 39492, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 316 du 23 juillet 1992,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 971 du 17 décembre 1999, et

- en date du 18 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 8 février 2006.

b.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la Société.

d.- Que l'activité de la Société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques (les "Associés"), siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononcent la dissolution anticipée de la Société, avec effet immédiat, et sa mise en liquidation.

e.- Que les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société.

f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la Société, moyennant reprise par les Associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des Associés.

g.- Que les Associés sont investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

i.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat.

j.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins chez les époux AZIZI-GOLI à L-8020 Strassen, 10, rue de la Paix.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante euros et les comparants, en tant qu'associés uniques, s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: GOLI; AZIZI; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2009. Relation GRE/2009/3353. — Reçu soixante-quinze euros 75 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 25 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009124571/54.

(090150203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2009.

UTP Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-5533 Remich, 39, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 148.250.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den achten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Thomas PLÜMER, Unternehmer, geboren in Karlsruhe, (Bundesrepublik Deutschland), am 3. Oktober 1966, wohnhaft in L-5533 Remich, 39, Esplanade (Et. 2),

hier vertreten durch Frau Sophie BATARDY, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "UTP Consulting" (die "Gesellschaft") wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung (hiernach die Statuten), sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaft- und Unternehmensberatung, sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen.

Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißig-tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter "administrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt am 31. Mai um 15.25 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
- 3) Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende sowie der erste Delegierte des Verwaltungsrates durch eine Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafters, welcher den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden sämtliche Aktien durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Thomas PLÜMER, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundertfünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Alsdann hat der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5533 Remich, 39, Esplanade.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Thomas PLÜMER, Unternehmer, geboren in Karlsruhe, (Bundesrepublik Deutschland), am 3. Oktober 1966, wohnhaft in L-5533 Remich, 39, Esplanade (Et. 2);
 - b) Herr Hartmut MERKLE, Angestellter, geboren in Kenzingen (Bundesrepublik Deutschland), am 8. Dezember 1971, wohnhaft in D-79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl, Ortsteil Bischoffingen, Dorfstraße 5;
 - c) Herr Klaus WYBRANIETZ, Angestellter, geboren in Gerlenhofen, Neu-Ulm, (Bundesrepublik Deutschland) am 26. Dezember 1959, wohnhaft in D-81825 München, Gustav-Lindner-Weg 3.
4. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGI FISOGEST S.à.r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 20114, wird zum Kommissar ernannt.
- 5.- Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Thomas PLÜMER, vorgenannt, zum:
 - Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und
 - Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft in allen Umständen rechtmäßig durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.
6. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2015.
7. Es wird beschlossen, dass die einhundert (100) gezeichneten Aktien, welche das Gesamtkapital darstellen, als Inhaberk Aktien ausgestellt werden.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: PLÜMER; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2009. Relation GRE/2009/3254. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 21. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009124021/162.

(090149374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

O.C. Prom 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3857 Schifflange, 34, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 148.245.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix septembre.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Nilton Damazo RIBEIRO DOS SANTOS, dessinateur-technique, demeurant à L-3768 TETANGE, 57, rue de la Fontaine.

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

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

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la promotion, la mise en valeur, la gestion et le syndic, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "O.C. PROM 2 S.à r.l."

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-QUATRE EUROS (EUR 124.-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (.EUR 12.400) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas 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.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

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

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

94050

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENTS CINQUANTE EUROS (EUR 850.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Nilton Damazo RIBEIRO DOS SANTOS, prèdit.

2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

3.- Le siège social est établi à L-3857 Schifflange, 34 rue du Moulin.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Ribeiro dos Santos; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2009. Relation: EAC/ 2009/ 10795. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-
€

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009124018/86.

(090149190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

MOV'IT Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 148.248.

—
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the third of September.

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

Mr. Guido FRENSEMEYER, engineer, professionally residing in D-77855 Achern, Rennwiese 4, (Federal Republic of Germany),

here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing person, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association of a public limited company ("Aktiengesellschaft"), which he deems to incorporate, as follows:

A. Definitions - Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Definitions. "Directors" shall mean members of the Board of Directors appointed by the Shareholders.

"Affiliate" when used with reference to a specified Person, shall mean any Person that directly or indirectly through one or more intermediaries' controls, is controlled by or is under common control with the specified Person. For such purposes, the term "control" (including the terms "controlling", "controlled by" and "under common control with") shall mean the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a Person, whether through the ownership of voting Securities, by contract or otherwise.

"Articles of Incorporation" shall mean the present articles of incorporation.

"Board of Directors" shall mean the board of directors ("Verwaltungsrat") of the Company.

"Bona Fide Offer" shall mean an irrevocable offer made in writing in good faith by a Third Party to acquire a specified number of Securities and which indicates (i) the type, number and class of securities to be purchased, (ii) the price offered per security, (iii) the terms and conditions of the offer, including any representations, warranties and indemnities to be delivered therewith, and (iv) the name and address of the offeror and of each Person who controls it (as the term "control" is used in the definition of "Affiliate" above) and (v) the proven financing means of the offeror in respect of the envisaged purchase, provided that such offer may not be subject to any conditions the satisfaction or fulfilment of which is within the control of such Third Party.

"Business Day" shall mean any day other than a Saturday, Sunday or legal holiday or other day on which commercial banks in Luxembourg are required to close.

"Company" shall mean the Company.

"Drag-Along Notice" shall have the meaning given to such term in article 13 below.

"Drag-Along Right" shall have the meaning given to such term in article 13 below.

"Initial Public Offering" or IPO shall mean a public offering of the shares, whether by issuance of shares or by sale of shares to the public, e.g., the official publication (or other formal disclosure in accordance with its regulations) by the competent governmental or regulatory authority of an official listing or formal authorization for public trading of the shares issued by a Company on a regulated European stock exchange or any other internationally recognized regulated public market for equity Securities in Luxembourg or abroad.

"Liquidation Event" shall mean any of the following events (i) insolvency or bankruptcy of the Company (ii) dissolution of the Company for reasons other than those defined below under Sale of the Company.

"Person" shall mean any individual, Company, partnership, trust or unincorporated organization, or a government or any agency or political subdivision thereof.

"Pre-emptive subscription right" shall have the meaning given to such term in article 14 below.

"Right of first refusal" shall have the meaning given to such term in article 11 below.

"Sale of the Company" shall mean (i) the disposition of all or substantially all the assets or businesses of the Company to a Third Party, (ii) the sale or issuance to a Third Party of more than fifty percent (50%) of the share capital and voting rights of the Company (on a fully diluted basis in case of issuance of new shares) or (iii) the merger or consolidation of the Company with or into another company whereby a Third Party will acquire, directly or indirectly, more than fifty percent (50%) of the Share capital and voting rights of the surviving company in such merger or consolidation (each of the foregoing being referred to individually as a "Sale Event").

"Sale Proposal" shall have the meaning given to such term in article 11 below.

"Shareholder" shall mean any registered holder of a Share.

"Shares" shall mean ordinary shares of the Company, with a nominal value of ten Euros (10.- EUR) per share.

"Securities" shall mean any existing or future transferable securities authorized by law and representing or granting a present or future claim on a portion of the share capital of the Company as well as any securities of the Company which may be allotted for any reason whatever (subscription, transfer, gift, bequest, gratuitous allotment, merger or split, etc.), the rights or warrants attached to the said securities (including but not limited to pre-emption rights, the "droit préférentiel de souscription"). For the purposes of the calculations, Securities other than Shares shall be taken into account for the portion of the Share capital which they represent and shall be expressed in Shares.

"Selling Shareholder" shall have the meaning given to such term in article 11 below.

"Tag-Along Notice" shall have the meaning given to such term in article 12 below.

"Tag-Along Right" shall have the meaning given to such term in article 12 below.

"Third Party" shall mean any Person who is not a shareholder, an Affiliate or a subsidiary of a shareholder.

"Transfer" when used with respect to any shares, shall mean to transfer, sell, assign, pledge, hypothecate, create a security interest in or lien on, place in trust (voting or otherwise), contribute to capital or in any other manner, including as a result of a merger or consolidation, encumber or dispose of, directly or indirectly and whether or not voluntarily, any such shares; for the purposes hereof, the related terms "Transferor" shall mean any Person Transferring a share, and "Transferee" shall mean any person to which a share is Transferred.

"100% Offer" shall mean a Bona Fide Offer for all outstanding Securities or assets of the Company, including pursuant to any sale of interests that is being effected through a merger or consolidation of the Company with any other Person.

Art. 2. There is hereby established a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of "MOV'IT HOLDING", governed by the relevant legal dispositions as well as by these Articles.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The Company's purpose is the participation in businesses and companies of any kind and the establishment, development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Hesperange.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The subscribed capital of the Company is fixed at TWO HUNDRED THOUSAND EUROS (200,000.- EUR), divided into TWENTY THOUSAND (20,000) shares with a par value of TEN EUROS (10.- EUR) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at FOUR HUNDRED AND FORTY THOUSAND EUROS (440,000.- EUR).

a) The authorised capital serves the purposes of the implementation of the stock option plan and other incentive schemes to the benefit of the management, the employees of or the advisors to the Company.

Consequently, the Board of Directors is authorised and empowered, during the period of five years, from the date of the publication of these Articles to:

- increase the share capital once or in successive phases by issuing new shares to be paid-up in cash, with or without a share premium;
- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all premiums, the terms and conditions for the subscription and paying up of new shares in accordance with the terms and conditions of the stock option plan or other incentive schemes;
- remove or restrict the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares to be paid-up in cash.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. The shares of the Company shall be in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two Directors. The Company may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two Directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.

The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

Art. 8. The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation and the law for any

amendment of the Articles of Incorporation. It may also be increased in one or several times by a resolution of the Board of Directors within the limits of the authorised capital.

Subject to the more detailed provisions of article 14 of these articles and except for any share capital increase under the authorized share capital, the new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so, provided the procedure of article 14 of these Articles is complied with.

Art. 9. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the law.

Art. 10. Transfer of shares.

10.1 Except as otherwise provided herein, no Shareholder shall transfer any shares to any Person except pursuant to the following:

- (a) Transfers pursuant to the exercise of the Tag-Along Right under the conditions provided by article 12 below;
- (b) Transfers pursuant to the exercise of the Drag-Along Right under the conditions provided by article 13 below;
- (c) Transfers in the context of an initial public offering or a Sale Event;
- (d) Transfers to the Company; and
- (e) Transfers in conformity with article 10.2 below.

10.2 The provisions of Articles 11, 12 and 13 below shall not apply to:

- (i) Any Transfer to any of its Affiliates provided however that the Transferee undertakes, to sell back the transferred Securities to the initial transferring shareholder in the event of a change of control (within the meaning of such term in the definition of Affiliate set forth in Article 1 above) which would result in such Transferee ceasing to meet the requirements for being an Affiliate of such initial transferring shareholder;
- (ii) Transfers in the context of an inheritance provided that the Transfer is for the sole benefit of a shareholder's heir.

Art. 11. Right of first refusal.

11.1 Except for the Transfers provided for in article 10, each shareholder hereby grants to the other shareholders pursuant to the conditions set forth in this article 11 a preemptive right with respect to any Transfer of all or part of the Securities they own. In the event that a shareholder (a "Selling Shareholder") receives a Bona Fide Offer to purchase or otherwise transfer all or certain of his Securities (the "Offered Shares") which he wishes to accept, the Selling Shareholder shall give notice in writing (the "Sale Proposal Notice") to each shareholder and to the President of the Board of Directors of the Company, together with a copy of such Bona Fide Offer, and shall offer (the "Sale Proposal") to sell the Offered Shares to the other shareholders (collectively, the "Offerees") on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer. The Sale Proposal Notice shall also contain the information required to enable the Offerees to exercise their Tag-Along Right in accordance with article 12 below in the event they do not intend to exercise their Right of First Refusal under this article 11.

The Sale Proposal Notice shall indicate:

- (i) the name and address (or registered office) of the Third Party making the Bona Fide Offer;
- (ii) the identification of the person(s) controlling directly or indirectly such Third Party;
- (iii) the number of Securities for which the Transfer is contemplated;
- (iv) the direct or indirect financial relations (or other) between the Selling Shareholder and the Third Party making the Bona Fide Offer;
- (v) the offered price in Euro by the Third Party making the Bona Fide Offer in case of payment in cash or the estimated value in Euro in other cases, for the Offered Shares;
- (vi) the other terms of the Bona Fide Offer, including the description of all agreements that the Third Party or the shareholder or an affiliate of the Third Party or shareholder contemplates to enter into with a shareholder or an affiliate;
- (vii) a copy of the Bona Fide Offer duly signed by the Third Party making such Bona Fide Offer.

11.2 The Offered Shares shall be offered by the Selling Shareholder to the Offerees as follows:

- (a) The Selling Shareholder shall offer to the other Shareholders (if any), and such other Shareholders may elect to purchase all or part of the Offered Shares (subject to the provisions herein) by giving an Acceptance Notice thereof to the Selling Shareholder and the Company within ten (10) days after receipt of the Sale Proposal Notice. In the event that all Shareholders exercise such purchase rights, they shall, in the aggregate, be entitled to purchase up to the number of Offered Shares equal to the number of Offered Shares multiplied by a fraction, having (x) for a numerator, the number of Securities held by such Shareholder, as the case may be and (y) for a denominator, the aggregate number of Securities held by all Shareholders who have exercised their purchase rights (the resulting number of Securities to be rounded to the nearest whole number, provided that any resulting fraction which is equal to one-half shall be rounded down).

(b) In the absence of purchase by the shareholders of all of the Offered Shares, all of the Offered Shares may be sold by the Selling Shareholder to the Third Party pursuant to the Bona Fide Offer in accordance with the provision of article 11.7 below but subject to articles 12 and 13.

11.3 The acceptance notice (the "Acceptance Notice") required to be given by any purchasing Offeree (the "Purchaser") shall specify the number of Offered Shares for which the accepting Offeree accepts the Sale Proposal and contain the unconditional and irrevocable obligation of the accepting Offeree to acquire such number of Offered Shares on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer; and a date for the closing of the purchase which shall not be more than thirty (30) days after the date of the giving of such Acceptance Notice; provided, however, that no Offered Shares shall be sold to any Shareholder hereunder if less than all of the Offered Shares are subject to an Acceptance Notice under this Section (in which case the Selling Shareholder shall be free to Transfer all its Offered Shares in accordance with article 11.7 hereof but subject to article 12).

11.4 If the offer of Offered Shares under this article 11.4 is for consideration other than cash or cash plus deferred payments of cash, the Purchaser shall pay the cash equivalent of such other consideration. If the Selling Shareholder and the Purchaser cannot agree on the amount of such cash equivalent within 10 days after the beginning of the 15-day period under article 11.2, any of such Parties may, by 3 days' written notice to the other, initiate appraisal proceedings under article 11.5 for determination of the cash equivalent. The Purchaser may give written notice to the Selling Shareholder revoking an election to purchase the Offered Shares within 10 days after determination of the appraised value, if it chooses not to purchase the Offered Shares.

11.5 If any shareholder, by written notice to the other shareholders, initiates an appraisal procedure to determine the amount of the cash equivalent of any consideration for Offered Shares, then the Selling Shareholder, on the one hand, and the Purchaser, on the other hand, shall each promptly appoint as an appraiser an individual who shall be a member of a Qualified Financial Institution. Each appraiser shall, within 30 days of appointment, separately investigate the value of the consideration for the Offered Shares as of the proposed Transfer date and shall submit a notice of an appraisal of that value to each shareholder. Each appraiser shall be instructed to determine such value without regard to income tax consequences to the Selling Shareholder as a result of receiving cash rather than other consideration. If the appraised values of such consideration (the "Earlier Appraisals") vary by less than 10%, the average of the two appraisals on a per share basis shall be controlling as the amount of the cash equivalent. If the appraised values vary by more than 10%, the appraisers, within 10 days of the submission of the last appraisal, shall appoint a third appraiser who shall be a Qualified Financial Institution. The third appraiser shall, within 30 days of his appointment, appraise the value of the consideration for the Offered Shares (without regard to the income tax consequences to the Selling Shareholder as a result of receiving cash rather than other consideration) as of the proposed Transfer date and submit notice of his appraisal to each shareholder. The value determined by the third appraiser shall be controlling as the amount of the cash equivalent unless the value is greater than the two Earlier Appraisals, in which case the higher of the two Earlier Appraisals will control, and unless that value is lower than the two Earlier Appraisals, in which case the lower of the two Earlier Appraisals will control. If any shareholder fails to appoint an appraiser or if one of the two initial appraisers fails after appointment to submit his appraisal within the required period, the appraisal submitted by the remaining appraiser shall be controlling. The cost of the foregoing appraisals shall be shared one-half by the Selling Shareholder and one-half by the Purchasers.

11.6 In the event that certain or all of the Offerees validly accept to purchase all of the Offered Shares pursuant to this article 11, the Selling Shareholder shall sell the Offered Shares to the Purchasers, and the Purchasers shall pay the purchase price for such Offered Shares in cash, on the latest to occur of:

(a) thirty (30) days after the date of giving of the Acceptance Notice; and

(b) thirty (30) days after the date of the last notification of the purchase price to a Purchaser if the purchase price is required to be finally determined by an appraiser in accordance with article 11.5 above.

11.7 Unless otherwise agreed among the Selling Shareholder and the accepting Offerees, the closing for the purchase of the Offered Shares by the accepting Offerees shall take place at the principal office of the Company during normal business hours. At the time and place so specified, the Selling Shareholder shall deliver instruments of transfer sufficient to transfer the Offered Shares to the appropriate Transferees against payment of the relevant purchase price.

11.8 In the event that: (a) the Offerees shall fail to validly accept to acquire all of the Offered Shares pursuant to the Sale Proposal; or (b) the accepting Offerees shall fail to timely purchase all of the Offered Shares within the period specified in article 11.6 above (the date of the first to occur of the events described in the foregoing subparagraphs (a) and (b), the "Termination Date"), then the Selling Shareholder shall have the right to accept, and to sell the Offered Shares pursuant to, the Bona Fide Offer; provided that in each such case:

(i) the Tag-Along Right provided in article 12 hereafter may apply;

(ii) the Board of Directors of the Company shall have resolved that the procedure for the exercise of the preemptive right as described herein has been complied with;

(iii) the Transfer of the Offered Shares pursuant to the Bona Fide Offer shall take place within thirty (30) days after the Termination Date;

(iv) the consideration described in the Bona Fide Offer is not changed in any respect and no other terms or provisions set forth in the Bona Fide Offer are modified in any material respect (it being understood that any such changes or

modifications to the terms of the Bona Fide Offer would constitute a new offer which would be subject to the provisions of this article 11); and

(v) written notice of such proposed Transfer shall have been given by the Selling Shareholder to the Company and all other shareholders at least fifteen (15) days prior to the date of the proposed Transfer.

Art. 12. Tag-along right.

12.1 In the event that one or several concerted Transfer(s) by a shareholder or shareholders together (for the purpose of this article 12, the "Selling Shareholders") would result in transferring the control (meaning the transfer of more than 50% of the voting rights) of the Company to a Third Party or to several Third Parties acting in concert (a "Majority Transfer"), then each Shareholder (each an "Offeree") will be offered the opportunity and right to participate proportionally to their respective holding in the Company at the time of such event (the "Tag Along Portion") in such Majority Transfer on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer provided that the Offerees have not accepted to, or have failed to validly or timely purchase all the Offered Shares under the Right of First Refusal set forth in article 11 above (for purposes of article 12, the "Tag Along Right"), subject to article 14. Each Offeree shall have the right to sell the same percentage of its shares as the percentage of Selling Shareholders' Shares transferred in a Majority Transfer (e.g. if the Selling Shareholders have sold 75% of their shares, the Offerees may sell 75% of their shares), it being understood that for the calculation of that latter percentage, if there is more than one Selling Shareholder in a concerted sale, all Selling Shareholders shall be treated as one single entity.

12.2 Each Offeree shall have ten (10) days from the Termination Date (as such term is defined under article 11.8 above), by notice in writing to the Selling Shareholder(s) and the Company (the "Tag Along Notice"), to accept to sell such number of his Securities corresponding to the Relevant Proportion, on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer. Each Tag Along Notice shall indicate the number of Securities which the selling Offeree wishes to sell (the "Sold Shares") and contain the unconditional and irrevocable obligation of the selling Offeree to sell such number of Sold Shares on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer, it being specified that if a Majority Transfer results from several transfers in the context of an open bid process, the purchase price under this Tag Along right shall be the higher of the purchase prices proposed under these Bona Fide Offers. In the event the Selling Shareholder(s) fails to receive a Tag Along Notice from any Offeree within such ten (10) day period, such Offeree shall be deemed to have declined to participate in the proposed Majority Transfer.

12.3 Each Selling Shareholder under a Majority Transfer shall have the purchasing Third Party under such Majority Transfer purchase the Sold Shares of each Offeree having sent a Tag Along Notice on the same terms and conditions as contained in the Bona Fide Offer. In that respect, each Selling Shareholder shall be jointly and severally liable with such Third Party and, failing such Third Party to so purchase the Sold Shares of an Offeree, the Selling Shareholder(s) will have to purchase such Sold Shares himself (or themselves). The Selling Shareholder(s) with respect to which the Majority fails to take place for a reason unrelated to such Selling Shareholder(s) shall be released from the obligation to purchase the Sold Shares himself (or themselves).

Art. 13. Drag-along right.

13.1 If at any time and from time to time, a shareholder or shareholders together (for the purpose of this article 13, the "Selling Shareholders"), for as long as they hold collectively at least 50% of the Company's Securities at the time of the exercise, wishes to Transfer in a bona fide arms' length sale all of its shares to any Person or Persons who are not Affiliates of such Selling Shareholder (for purposes of this article 13, the "Proposed Transferee"), the Selling Shareholders shall have the right (for purposes of this article 13, the "Drag-Along Right") to require each other shareholder to sell to the Proposed Transferee all of the shares then held by such shareholder for the same per Fully-Diluted Share consideration as proposed to be received by the Proposed Transferee. Each shareholder agrees to take all steps necessary to enable him or it to comply with the provisions of this article 13 to facilitate the exercise of a Drag-Along Right.

13.2 To exercise a Drag-Along Right, the Shareholder(s) shall give each other shareholder a joint written notice (for purposes of this article 13, a "Drag-Along Notice"), to be delivered as registered letter with receipt confirmation, containing (i) the name and address of the Proposed Transferee and (ii) the proposed purchase price, terms of payment and other material terms and conditions of the Proposed Transferee's offer. Each other shareholder (each an "Offeree") shall thereafter be obligated (i) to sell its shares within thirty (30) days of delivery of the Drag-Along Notice or (ii) to purchase within sixty (60) days of delivery of the Drag-Along Notice all shares held by the Shareholders exercising their Drag-Along Right pursuant to this article 13 on the same terms and conditions as the Bona Fide Offer of the Proposed Transferee (the "Right to Purchase") and applying the procedure set forth below in article 13.3. If the shareholders do not notify the Selling Shareholder that they will exercise their Right to Purchase within five (5) days of delivery of the Drag-Along Notice, they shall be obligated to sell their shares to the Proposed Offeree.

13.3 In the event an Offeree or Offerees together intend to purchase the shares held by the Shareholder(s), the following procedure shall apply:

a. The Offeree(s) must notify the Shareholder(s) (by registered letter with receipt confirmation) within fifteen (15) days of delivery of the Drag-Along Notice of his/their intention to execute the Right of Purchase.

b. Thereafter, the Offerees have a further thirty (30) days to present to the Shareholder(s) one or more letter(s) of intent issued either by the Offerees themselves or by a Third Party, pertaining to all shares of the Shareholder(s) and containing the information set forth under (i) to (v) of the definition of a Bona Fide Offer.

c. The Offerees shall then procure that the purchase of the shares shall be executed at the latest sixty (60) days from delivery of the Drag-Along Notice.

d. Should the Offeree(s) fail to deliver any one of the documents or substance within the respective deadlines described under a. through c. above, they shall be obligated to sell their shares to the Proposed Transferee with immediate effect.

e. Following their initial notification under a. above the Offerees shall have the possibility at all times to withdraw from their intention to execute the Right of Purchase. Then paragraph d. shall apply.

Art. 14. Pre-emptive subscription right.

14.1 Notwithstanding the provisions of article 8 of these articles, the Shareholders have the right to subscribe for a proportionate share of any future equity and equity-like offerings by the Company (other than Securities issued (a) in a public offering, (b) pursuant to acquisitions by the Company of other corporations, or (c) pursuant to employee stock plans approved by the Company's Board of Directors).

14.2 Notice of any shareholder's intention to accept in whole or in part any offer made pursuant to article 14.1 hereof shall be evidenced by a writing delivered to the Company prior to the end of the thirty (30) day period of such offer, setting forth that portion of the Securities offered as such shareholder elects to purchase (the "Notice"). If any shareholder shall subscribe for less than its proportionate percentage of the Securities offered to be sold, the other subscribing shareholders shall be entitled to purchase the balance of that shareholder's proportionate percentage in the same proportion in which they were entitled to purchase the Securities offered in the first place (excluding for such purposes such shareholder). The Company shall notify each shareholder five (5) days following the expiration of the thirty (30) day period described above of the amount of Securities offered which each shareholder may purchase pursuant to the foregoing sentence and each shareholder will then have five (5) days from the receipt of such notice to indicate such additional amount, if any, that such shareholder wishes to purchase.

14.3 In the event that Notices are not given by the shareholders in respect of all the Securities offered, the Company shall have one hundred and twenty (120) days from the expiration of the foregoing thirty (30) or forty (40) day period, whichever is applicable, to sell or enter into an agreement to sell all or any part of such Securities offered as to which a Notice has not been given by shareholders to any other Person or Persons, but only for cash and otherwise in all respects upon terms and conditions which are no more favourable to such other Person or Persons or less favourable to the Company than those set forth in the original offer.

14.4 In each case, any Securities offered but not purchased by the Shareholders or other Person or Persons in accordance with article 14.3 may not be sold or otherwise disposed of until they are again offered to the shareholders under the procedures specified in this article 14.

14.5 The provisions of this article 14 shall not apply to any share capital increase made under the authorized share capital.

C. Board of directors

Art. 15. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three and up to five members.

For as long as an individual Shareholder retains ownership of 20% of the Company's Securities, such Shareholder shall be entitled to designate at least one person to serve on the Company's Board of Directors. However, when the Company has a sole shareholder or, if at a general meeting of shareholders it appears that the Company consists of a sole shareholder, the composition of the Board of Directors can be limited to one (1) member until the annual general meeting of shareholders acknowledging more than one shareholder.

Art. 16. The Board of Directors shall chose a President among its members and he shall have a casting vote in case of an even number of Directors.

The Company shall reimburse the shareholders for all reasonable out-of-pocket expenses incurred by their Director or observer directly in connection with attendance at the meetings of the Board of Directors.

The Board of Directors shall meet at least every two months during the first year after the incorporation, and afterwards at any time upon the written notice by the President or by two Directors then in office, and at least four times a year, during the second, third and fourth year.

Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to Directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.

Unless otherwise provided herein the board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the Directors, are present or represented at a meeting of the Board of Directors, provided that at least one Director so present or represented is representing an eligible Shareholder pursuant to article 15.

Any Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another Director as his proxy. A Director may represent one or more of his colleagues.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. These means shall warrant an effective participation to the meeting with a continuous retransmission of the deliberations. The meeting by these means shall be deemed to have taken place at the registered office.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the Directors present or represented at such meeting.

The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 17. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the President or, in his absence, by the vice-President, or by two Directors. Any proxies will remain attached thereto. If the Board of Directors is composed of a sole member, the latter shall sign the minutes.

Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the President, or by two Directors.

Art. 18. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more Directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Board of Directors shall account, to the annual general meeting of shareholders, of the advantages, salary allocated to the Director in charge of the daily management and representation of the Company.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of two Directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors. If the Board of Directors is composed of a sole member, the Company will be bound by its sole signature.

D. General meetings of shareholders

Art. 20. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In the case of a sole shareholder, it exercises the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the Board of Directors.

It may also be convened by request of shareholders representing at least 10% of the Company's share capital.

Art. 21. The annual general meeting is held on the third Monday of the month of April at 11.00 o'clock at the registered office or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Art. 22. Except as provided for by law, all shareholders vote together as a single class on all matters and all other decisions to be taken by the shareholders under applicable law shall be taken according to the quorum and majority rules provided for under Luxembourg law.

The minutes of every meeting of shareholders shall be signed by the president, secretary and scrutineer and by any requesting shareholder. In the case of a sole shareholder, its decision shall also be drawn up in minutes.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholder by videoconference or by other similar means of communication allowing identification. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in

person at such meeting. These means shall warrant an effective participation to the meeting with a continuous retransmission of the deliberations. The reunion by these means is equivalent to a physical participation.

E. Supervision of the company

Art. 23. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

F. Financial year - Profits

Art. 24. The accounting year of the Company begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year.

Art. 25. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

G. Liquidation

Art. 26. In the event of 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 meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 27. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

I. Final clause - Applicable law

Art. 28. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the amended law of August 10, 1915 on companies.

Transitory dispositions

1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on the 31st of December 2009.
2. The first annual general meeting will be held in the year 2010.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

Subscription and Payment of the shares

The Articles having thus been established, the twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by the sole shareholder Mr. Guido FRENSEMEYER, prenamed, and fully paid up by the transfer of all the shares (i.e.: 20,000 shares) (the "Shares") of the public limited company "MOV'IT INTERNATIONAL", with registered office in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

Report of the independent auditor

In accordance with article 26-1 and 32-1 of the amended law of August 10th, 1915 on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has been confirmed by a report dated September 1st, 2009 and established by the independent auditor "PKF Abax Audit", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, which concludes as follows:

Conclusion

"On the basis of our diligences, no fact was carried to our attention which lets us believe that the total value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be emitted as a counterpart.

This report is produced solely for the purpose of reporting on the description and valuation of the contribution in kind as if the requirements of Articles 26-1 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent."

This report, signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Effective implementation of the contribution

The aforesaid subscriber Mr. Guido FRENSEMEYER declares as contributor:

- that the Shares is fully paid up;
- that he is the legal owner of all of the Shares being contributed, which are unencumbered and legally and conventionally freely transferable to the Company;
- that all the transfer formalities have been complied with and there are no pre-emption rights nor any other rights attached to the Shares by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- that he has all corporate powers to accomplish and execute all documents necessary to the present transfer of shares;
- that all formalities shall be carried out in order to formalise the present contribution in kind and to render it effective as at the date indicated at the beginning of the document anywhere and towards any third party.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred Euros.

Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The registered office of the Company is established at 77, Ceinture Um Schloss at L-5880 Hesperange.
2. The number of directors is fixed at four (4) and that of the auditors at one (1).
3. The following persons have been appointed as directors of the Company:
 - a) Mr. Guido FRENSEMEYER, engineer, born in Buhl, on the 19 March 1973, professionally residing in D-77855 Achern, Rennwiese 4, (Federal Republic of Germany);
 - b) Mr. Frank SCHERER, Business Development Manager, born in Buhl, on the 22 January 1971, residing in D-77815 Bühl, Karl-Reinfriedstrasse 8, (Federal Republic of Germany);
 - c) Mr. Gerard LOPEZ FOJACA, companies' director, born in Luxembourg, on the 27th of December 1971, residing in L-4039 Esch/Alzette, 17, rue du Bourgrund;
 - d) Mr. Eric LUX, companies' director, born in Luxembourg, on the 19th of December 1967, residing in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture um Schloss.
4. The public limited company "PKF Abax Audit", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 142867, is appointed as statutory auditor.
5. Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the meeting appoints Mr. Guido FRENSEMEYER, prenamed:
 - as chairman of the board of directors, and
 - as managing director, with power to bind validly of the Company by his individual signature within the daily management of the Company.
6. The mandates of the directors, the managing director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2015, unless they previously resign or are revoked.

Statement

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

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

The deed having been read to the mandatory of the appearing person, acting as said before, known to the notary by first and last name, civil Status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendneun, den dritten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Guido FRENSEMEYER, Ingenieur, beruflich wohnhaft in D-77855 Achern, Rennwiese 4, (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben ein registriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

A. Definitionen - Name - Dauer - Zweck - Sitz

Art. 1. Definitionen. "Verwaltungsratsmitglieder" bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder, die von den Aktionären ernannt werden.

"Schwestergesellschaft" bezeichnet in Zusammenhang mit einer bestimmten Person jegliche Person, die unmittelbar oder mittelbar durch die Kontrolle einer oder mehrerer Mittelpersonen die betreffende Person kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder mit dieser unter gemeinsamer Kontrolle steht. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff "Kontrolle" (sowie die Begriffe "kontrollieren", "kontrolliert durch" und "unter der gemeinsamer Kontrolle mit") den unmittelbaren oder mittelbaren Besitz der Geschäftsführungsbefugnis sowie die Ausübung des Einflusses auf die Geschäftsführungspolitik einer Person, sei es durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren, durch den Abschluss von Verträgen oder auf andere Weise.

"Satzung" bezeichnet die vorliegende Satzung.

"Verwaltungsrat" bezeichnet den Verwaltungsrat ("board of directors") der Gesellschaft.

"Aufrichtiges Angebot" bezeichnet ein unwiderrufliches aufrichtiges Angebot, das schriftlich von einem Dritten gemacht wurde, zwecks Erwerb einer bestimmten Anzahl von Wertpapieren, wobei das Angebot folgende Elemente beinhaltet:

(i) die Natur, die Nummer und die Klasse der zu erwerbenden Wertpapiere, (ii) der pro Wertpapier angebotene Kaufpreis, (iii) die Geschäftsbedingungen des Angebots, einschließlich diesbezüglicher Vertretungsnachweise, Garantien und Entschädigungen, (iv) den Namen und die Adresse des Anbieters sowie seiner Kontrollpersonen (siehe Definition des Begriffs "Kontrolle" in der Definition von "Schwestergesellschaft"), und (v) die nachgewiesenen finanziellen Mittel des Anbieters hinsichtlich des beabsichtigten Erwerbs, vorausgesetzt, dass das Angebot keinen Bedingungen unterliegt, deren Erfüllung in den Kontrollbereich eines solchen Dritten fällt.

"Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen, gesetzlich festgelegten Ferientagen sowie Tagen, an denen die luxemburgischen Handelsbanken geschlossen sind.

"Gesellschaft" bezeichnet die Gesellschaft.

"Drag-along Mitteilung" hat die in Artikel 13 erläuterte Bedeutung.

"Drag-along Recht" hat die in Artikel 13 erläuterte Bedeutung.

"Aktienzeichnungsangebot" oder AZA bezeichnet ein öffentliches Zeichnungsangebot der Aktien, entweder durch eine Aktienaussage oder durch einen öffentlichen Verkauf der Aktien, z.B. die offizielle Veröffentlichung (oder jegliche andere gemäß den jeweiligen Vorschriften vorgesehene formelle Offenlegung) durch die zuständige Staats- oder Verwaltungsbehörde einer offiziellen Katalogisierung bzw. einer formellen Genehmigung für den öffentlichen Börsenhandel mit den Aktien, die durch die Gesellschaft auf einer Europäischen Aktienbörse oder auf einem international anerkannten öffentlichen Aktienmarkt in Luxemburg oder im Ausland ausgegeben werden.

"Liquidationsfall" bezeichnet eines der nachfolgenden Ereignisse: (i) Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschaft, (ii) Auflösung der Gesellschaft aus Gründen, die sich von den nachstehend unter "Verkauf der Gesellschaft" definierten Gründen unterscheiden.

"Person" bezeichnet jede Einzelperson, Gesellschaft, Beteiligung, Treuhandgesellschaft oder Organisation, oder eine Regierung bzw. jede Agentur und jeden politischen Arm der letzteren.

"Vorkaufsrecht" hat die in Artikel 14 erläuterte Bedeutung.

"Vorhandrecht" hat die in Artikel 11 erläuterte Bedeutung.

"Verkauf der Gesellschaft" bezeichnet (i) den Verkauf aller oder eines Großteils der Aktiva oder des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft an einen Dritten, (ii) den Verkauf oder die Ausgabe an einen Dritten von mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft (auf einer Aktiennettoeinlagenbasis für den Fall einer Ausgabe von neuen Aktien), oder (iii) die Fusion oder die Konsolidierung der Gesellschaft mit oder in eine andere Gesellschaft, wobei ein Dritter unmittelbar oder mittelbar mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals und der Stimmrechte der infolge der Fusion oder Konsolidierung entstehenden Gesellschaft erwirbt (eine jede der vorgenannten Hypothesen wird einzeln als "Verkaufsereignis" bezeichnet).

"Verkaufsvorschlag" hat die in Artikel 11 erläuterte Bedeutung.

"Aktionär" bezeichnet jeden eingetragenen Inhaber einer Aktie.

"Aktien" bezeichnet gewöhnliche Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.

"Wertpapiere" bezeichnet alle bestehenden und zukünftigen übertragbaren gesetzlich zugelassenen Wertpapiere, die einen gegenwärtigen oder zukünftigen Anspruch auf einen Teil des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft darstellen oder gewähren, sowie alle Wertpapiere der Gesellschaft, die aus welchem Grund auch immer (Zeichnung, Übertragung, Schenkung, Vermächtnis, kostenlose Verteilung, Fusion, Spaltung, usw.) verteilt werden, sowie die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte und Optionsscheine (einschließlich aber nicht ausschließlich des Vorkaufsrechts, des so genannten "droit préférentiel de souscription"). Im Rahmen jeglicher Berechnungen wird den Wertpapieren, die keine Aktien sind, unter Bezugnahme auf ihren jeweiligen Anteil im Gesellschaftskapital Rechnung getragen, wobei die Wertpapiere berechnungsbedingt in Aktien ausgedrückt werden.

"Verkaufsaktionär" hat die in Artikel 11 erläuterte Bedeutung.

"Tag-along Mitteilung" hat die in Artikel 12 erläuterte Bedeutung.

"Tag-along Recht" hat die in Artikel 12 erläuterte Bedeutung.

"Dritter" bezeichnet jede Person, die kein Aktionär, keine Schwestergesellschaft und keine Tochtergesellschaft eines Aktionärs ist.

"Übertragung" bezeichnet im Hinblick auf Aktien die Übertragung, den Verkauf, die Zuteilung, die Verpfändung, die Beleihung, die Schaffung einer Sicherheit oder eines Pfandrechtes, die Übergabe an eine Treuhandgesellschaft (stimmrechtlich oder auf andere Weise), die Beteiligung am Kapital oder jede andere Art und Weise, einschließlich infolge einer Fusion oder Konsolidierung, die Belastung oder Verfügung, unmittelbar oder mittelbar, freiwillig oder nicht, von solchen Aktien; im Rahmen der vorliegenden Satzung bezeichnen die Begriffe "Übertragender" jede Person, die eine Aktie überträgt, und "Übernehmer" jede Person, der eine Aktie übertragen wird.

"100% Angebot" bezeichnet ein aufrichtiges Angebot für alle ausstehenden Wertpapiere oder Aktiva der Gesellschaft, einschließlich infolge eines Verkaufs einer Beteiligung im Rahmen einer Fusion oder Konsolidierung der Gesellschaft mit einer anderen Person.

Art. 2. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "MOV'IT HOLDING" gegründet, geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie durch diese Satzung.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgelegt.

Art. 4. Der Gesellschaftszweck ist die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC, CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Hesperingen festgelegt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach Ansicht des Verwaltungsrates in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Einschränkung oder Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt nicht die Nationalität der Gesellschaft, die weiterhin eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Kapital - Aktien

Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ZWEIHUNDERTTAUSEND EURO (200.000,- EUR), eingeteilt in ZWANZIGTAUSEND (20.000) Aktien mit einem Nominalwert von je ZEHN EURO (10,- EUR).

Das genehmigte Aktienkapital, einschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, beträgt VIERHUNDERT-VIERZIGTAUSEND EURO (440.000,- EUR).

Das genehmigte Aktienkapital dient ausschließlich der Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsplans oder anderer Prämiensysteme zugunsten der Geschäftsführung, der Angestellten oder der Berater der Gesellschaft.

Infolgedessen ist der Verwaltungsrat dazu ermächtigt, während eines Zeitraumes von fünf Jahren, ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung:

- das Gesellschaftskapital einmalig oder in mehreren aufeinander folgenden Phasen durch die Ausgabe von neuen in bar einzuzahlenden Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, zu erhöhen;
- den Ort, das Datum der Ausgabe oder der aufeinander folgenden Ausgaben festzulegen, sowie den Ausgabepreis (einschließlich Emissionsprämie) und die Bedingungen für die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien gemäß den Bedingungen des Mitarbeiterbeteiligungsplans oder anderer Prämiensysteme;
- die Vorzugsrechte der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktienaussgaben, deren Einzahlung in bar zu erfolgen hat, aufzuheben beziehungsweise einzuschränken.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, die von Artikel neununddreißig des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Aktienzertifikate, die die Eintragung im Register bestätigen, werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, die Inhaberaktien darstellen.

Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Sollte eine Aktien im Eigentum von mehr als einer Person sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

Art. 8. Die Gesellschaft kann das Gesellschaftskapital durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre ein- oder mehrmals erhöhen beziehungsweise herabsetzen. Dieser Beschluss unterliegt den Mehrheits- und Anwesenheitserfordernissen, die für die Abänderung der gegenwärtigen Satzung gesetzlich und von gegenwärtiger Satzung festgelegt werden. Das Gesellschaftskapital kann ebenfalls ein- oder mehrmals durch den Verwaltungsrat im Rahmen seiner Befugnisse in Bezug auf das genehmigte Kapital erhöht beziehungsweise herabgesetzt werden.

In Anwendung der ausführlicheren Bestimmungen des Artikels 14 der vorliegenden Satzung und mit Ausnahme jeglicher Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals werden die neu zu zeichnenden Aktien vorzugsweise den bestehenden Aktionären angeboten, und zwar proportional zu dem von ihnen jeweils gehaltenen Anteil am bestehenden Aktienkapital. Der Verwaltungsrat legt den Zeitraum fest, in dem das oben genannte Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum beträgt mindestens dreißig Tage.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen ist die Hauptversammlung dazu ermächtigt, gemäß den Mehrheits- und Anwesenheitserfordernissen, die für die Abänderung der gegenwärtigen Satzung erforderlich sind, das oben genannte Vorzugsrecht einzuschränken beziehungsweise darauf zu verzichten, oder aber dem Verwaltungsrat diese Einschränkung beziehungsweise Aufhebungsbefugnis zu erteilen, vorausgesetzt, dass das in Artikel 14 der vorliegenden Satzung beschriebene Verfahren befolgt wird.

Art. 9. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben. Der Erwerb und Besitz der eigenen Aktien erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Bedingungen und Einschränkungen.

Art. 10. Aktienübertragung.

10.1 Unter Vorbehalt der in vorliegender Satzung vorgesehenen anders lautenden Bestimmungen sind die Aktionäre nicht dazu ermächtigt, die Aktien an eine Person zu übertragen, es sei denn die Übertragung erfolge gemäß einer der nachstehenden Bedingungen:

- (a) Übertragungen im Rahmen der Ausübung des nachstehend in Artikel 12 beschriebenen Tag-along Rechts;
- (b) Übertragungen im Rahmen der Ausübung des nachstehend in Artikel 13 beschriebenen Drag-along Rechts;
- (c) Übertragungen im Rahmen eines Aktienzeichnungsangebot oder eines Verkaufereignisses;
- (d) Übertragungen an die Gesellschaft; und

(e) Übertragungen gemäß dem unten stehenden Artikel 10.2.

10.2 Die Bestimmungen der Artikel 11, 12 und 13 finden keine Anwendungen in folgenden Fällen:

(i) Übertragungen an eine ihrer Schwestergesellschaften, unter der Voraussetzung, dass sich der Erwerber dazu verpflichtet, dem ursprünglichen Aktionär die übertragenen Wertpapiere zurückzueräußern im Fall eines Kontrollwechsels (so wie er in der Definition der "Schwestergesellschaft" in Artikel 1 beschrieben ist), der zur Folge hätte, dass der Übernehmer die Bedingungen, um als Schwestergesellschaft des ursprünglichen übertragenden Aktionärs angesehen zu werden, nicht mehr erfüllt;

(ii) Übertragungen im Rahmen der Erbfolge, unter der Voraussetzung, dass die Übertragung ausschließlich zugunsten des Erben eines Aktionärs erfolgt.

Art. 11. Vorhandrecht.

11.1 Unter Vorbehalt der in Artikel 10 vorgesehenen Übertragungen erteilt jeder Aktionär den anderen Aktionären gemäß den in Artikel 11 beschriebenen Bedingungen ein Vorhandrecht bezüglich der Übertragung eines Teils oder der Gesamtheit der von ihnen jeweils gehaltenen Wertpapiere. Für den Fall, dass einem Aktionär (ein "Verkaufsaktionär") ein aufrichtiges Angebot, einen Teil oder die Gesamtheit seiner Titel (die "angebotenen Aktien") zu erwerben beziehungsweise anderweitig zu übertragen, unterbreitet wird, das er akzeptieren möchte, muss er sowohl die anderen Aktionäre als auch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft dementsprechend schriftlich benachrichtigen (die "Verkaufsvorschlagsmitteilung") zusammen mit einer Abschrift des aufrichtigen Angebots, und muss den anderen Aktionären (kollektiv "die angesprochenen Aktionäre") die angebotenen Aktien gemäß den Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots zum Kauf anbieten (der "Verkaufsvorschlag"). Die Verkaufsvorschlagsmitteilung muss darüber hinaus jegliche zur Ausübung durch die angesprochenen Aktionäre des in Artikel 12 beschriebenen Tag-along Rechts notwendigen Informationen beinhalten, für den Fall, dass diese nicht beabsichtigen, das ihnen auf Grundlage des vorliegenden Artikels 11 erteilte Vorhandrecht auszuüben.

Die Verkaufsvorschlagsmitteilung beinhaltet folgende Informationen:

(i) den Namen und die Adresse (beziehungsweise den Gesellschaftssitz) des Dritten, der das aufrichtige Angebot vorlegt;

(ii) die Identifizierung der Person(en), die diesen Dritten unmittelbar oder mittelbar kontrollieren; (iii) die Anzahl Wertpapiere, die übertragen werden sollen;

(iv) die unmittelbaren und mittelbaren finanziellen Beziehungen (oder anderweitige Beziehungen) zwischen dem Verkaufsaktionär und dem Dritten, der das aufrichtige Angebot macht;

(v) den von dem Dritten angebotenen Kaufpreis in Euro im Fall einer Barzahlung und den geschätzten Gegenwert der angebotenen Aktien in Euro in anderen Fällen;

(vi) die anderen Bestimmungen des aufrichtigen Angebots, inklusive der Beschreibung etwaiger Vereinbarungen, die ein Dritter, ein Aktionär oder eine Schwestergesellschaft des Dritten oder des Aktionärs mit einem Aktionär oder mit einer Schwestergesellschaft eingehen möchte;

(vii) eine Abschrift des durch den Dritten ordnungsgemäß unterzeichneten aufrichtigen Angebots.

11.2 Die angebotenen Aktien werden den angesprochenen Aktionären wie folgt angeboten:

(a) Der Verkaufsaktionär bietet den anderen Aktionären (falls diese existieren) die besagten Aktien zum Kauf an, wobei diese anderen Aktionäre sich entscheiden können, einen Teil oder die Gesamtheit der angebotenen Aktien (gemäß den vorliegenden Bestimmungen) zu erwerben, indem sie dem Verkaufsaktionär und der Gesellschaft innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen ab Erhalt der Verkaufsvorschlagsmitteilung, einer Annahmemitteilung zukommen lassen. Falls alle Aktionäre ihre oben genannten Kaufrechte ausüben, so sind sie insgesamt dazu ermächtigt, bis zu der zum Kauf angebotenen Anzahl Aktien zu erwerben, wobei diese Anzahl mit einem Bruch multipliziert wird, dessen Zähler X, je nach Sachlage, die Anzahl der von dem Aktionär gehaltenen Wertpapiere darstellt, und dessen Nenner Y die Gesamtanzahl der Wertpapiere darstellt, die von all den Aktionären gehalten werden, die ihre Kaufrechte ausgeübt haben (die daraus resultierende Anzahl von Wertpapieren wird zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet, wobei jeder Bruchteil, der einer Hälfte entspricht, nach unten abgerundet wird).

(b) Falls die Gesamtheit der angebotenen Aktien nicht von den Aktionären erworben wird, so veräußert der Verkaufsaktionär diese an den Dritten gemäß den Bestimmungen des aufrichtigen Angebots und in Übereinstimmung mit Artikel 11.7, aber vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 12 und 13.

11.3 Die Annahmemitteilung (die "Annahmemitteilung"), die von jedem Erwerber (der "Erwerber") abzugeben ist, sieht sowohl die genaue Anzahl der angebotenen Aktien, für die der Erwerber auf den Verkaufsvorschlag eingeht, vor, als auch die bedingungslose und unwiderrufliche Verpflichtung des Erwerbers, diese Anzahl der angebotenen Aktien gemäß den Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots zu erwerben. Darüber hinaus bestimmt die Annahmemitteilung das Verkaufsabschlussdatum, das eine Frist von dreißig (30) Tagen nach Übermittlung der Annahmemitteilung nicht überschreiten darf. Nichtsdestotrotz werden keine angebotenen Aktien an einen Aktionär veräußert, wenn nicht die Gesamtheit der angebotenen Aktien Gegenstand einer Annahmemitteilung gemäß dem vorliegendem Absatz ist (in diesem Fall ist der Verkaufsaktionär dazu ermächtigt, die Gesamtheit der angebotenen Aktien gemäß Artikel 11.7, aber vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 12 zu veräußern).

11.4 Falls das Angebot der im Rahmen dieses Absatzes 11.4 angebotenen Aktien weder Bareinlagen noch Bareinlagen mit Ratenzahlungen betrifft, so ist der Erwerber dazu verpflichtet, den Gegenwert in bar derartiger Einlagen auszuführen.

Falls sich der Verkaufsaktionär und der Erwerber nicht bezüglich des Betrags des Gegenwertes innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen nach Beginn des in Absatz 11.2 beschriebenen fünfzehntägigen (15) Zeitraums einig werden, so kann eine jede der beiden Parteien nach drei Tagen durch Übermittlung einer schriftlichen Mitteilung an die andere Partei das unter Absatz 11.5 vorgesehene Schätzungsverfahren hinsichtlich der Festlegung des Gegenwertes in bar einleiten. Innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen nach Festlegung des Schätzwertes kann der Erwerber dem Verkaufsaktionär eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen, durch die er seine Entscheidung, die angebotenen Aktien zu erwerben, zurückzieht.

11.5 Falls ein Aktionär durch Übermittlung einer schriftlichen Mitteilung an die anderen Aktionäre ein Schätzungsverfahren zwecks Festlegung des Gegenwertes in bar bezüglich der Einlagen für die angebotenen Aktien einleitet, so ernennen einerseits der Verkaufsaktionär und andererseits der Erwerber unverzüglich jeweils ein Mitglied eines qualifizierten Finanzinstituts als Sachverständige. Innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen ab Ernennung ermitteln die Sachverständigen gesondert den Gegenwert in bar der vorbezeichneten Einlagen für die angebotenen Aktien zum vorgeschlagenen Übertragungsdatum und unterbreiten jedem Aktionär eine dementsprechende Schätzungsmitteilung in Bezug auf den Gegenwert der Einlagen. Die Ermittlung des Gegenwertes durch die Sachverständigen erfolgt ohne Bezugnahme auf die Einkommensteuererwägungen und Einkommensteuerfolgen für den Verkaufsaktionär infolge des Erhalts von Bareinlagen anstelle von anderweitigen Einlagen. Wenn die Schätzwerte dieser Einlagen (die "vorherigen Schätzungen") mit weniger als 10% auseinander liegen, so wird der Mittelwert der beiden Schätzwerte als Bezugswert für den Gegenwert in bar zurückgehalten. Wenn die Schätzwerte dieser anderweitigen Einlagen mit mehr als 10% auseinander liegen, so ernennen die Sachverständigen innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen ab Unterbreitung der letzten Schätzwerte als dritten Sachverständigen ein qualifiziertes Finanzinstitut. Innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen ab der Ernennung ermittelt der dritte Sachverständige den Gegenwert in bar der vorbezeichneten Einlagen für die angebotenen Aktien zum vorgeschlagenen Übertragungsdatum (ohne Bezugnahme auf die Einkommensteuererwägungen und Einkommensteuerfolgen für den Verkaufsaktionär infolge des Erhalts von Bareinlagen anstelle von anderweitigen Einlagen) und unterbreitet jedem Aktionär eine dementsprechende Schätzungsmitteilung in Bezug auf den Gegenwert der Einlagen.

Der von dem dritten Sachverständigen ermittelte Schätzwert wird als Bezugswert des Gegenwertes in bar zurückgehalten, es sei denn dieser Schätzwert überschreite den jeweiligen Wert der beiden vorherigen Schätzungen, was zur Folge hat, dass der höhere Schätzwert der beiden vorherigen Schätzungen als Bezugswert gilt. Falls der von dem dritten Sachverständigen ermittelte Schätzwert unter den jeweiligen Werten der beiden vorherigen Schätzungen liegt, so gilt der niedrigere Schätzwert der beiden vorherigen Schätzungen als Bezugswert. Falls einer der Aktionäre es unterlässt, einen Sachverständigen zu ernennen oder falls einer der beiden ursprünglich ernannten Sachverständigen es unterlässt, seine Schätzung fristgerecht zu übermitteln, so gilt die Schätzung des anderen Sachverständigen als Bezugswert.

Die Kosten des vorliegenden Schätzungsverfahrens sind zur Hälfte durch den Verkaufsaktionär und zur Hälfte durch die Erwerber zu tragen.

11.6 Für den Fall, dass einige oder alle angesprochenen Erwerber ordnungsgemäß akzeptieren, gemäß vorliegendem Artikel 11 die Gesamtheit der angebotenen Aktien zu erwerben, veräußert der Verkaufsaktionär die angebotenen Aktien an die Erwerber und letztere bezahlen den Kaufpreis für die angebotenen Aktien spätestens:

- (a) dreißig (30) Tage nach Übermittlung der Annahmemitteilung; und
- (b) dreißig (30) Tage nach der letzten Mitteilung des Kaufpreises an den Erwerber, falls dieser Kaufpreis letztlich gemäß dem in Absatz 11.5 beschriebenen Schätzungsverfahren festzulegen ist.

11.7 Unter Vorbehalt anderweitiger diesbezüglicher Vereinbarungen zwischen dem Verkaufsaktionär und den Erwerbern erfolgt der Abschluss des Verkaufs der angebotenen Aktien am Hauptgesellschaftssitz der Gesellschaft innerhalb der üblichen Geschäftszeiten. An dem vorbezeichneten Ort und zu dem hierfür vorgesehenen Zeitpunkt übermittelt der Verkaufsaktionär den ordnungsgemäßen Erwerbern gegen Zahlung des festgelegten Kaufpreises die für den Verkauf der angebotenen Aktien an die Erwerber notwendigen Übertragungsdokumente.

11.8 Falls (a) die angesprochenen Aktionäre den Erwerb der Gesamtheit der im Verkaufsvorschlag vorgesehenen Aktien nicht auf gültige Art und Weise akzeptieren; oder (b) die Erwerber die angebotenen Aktien nicht rechtzeitig gemäß dem in Artikel 11.6 festgelegten Zeitraum erwerben (das Datum des als erstes der beiden gegenwärtig unter (a) und (b) beschriebenen Ereignisse wird als "Auflösungsdatum" bezeichnet), ist der Verkaufsaktionär dazu ermächtigt, die angebotenen Aktien gemäß dem aufrichtigen Angebot zu veräußern, unter der Voraussetzung, dass in diesem Fall:

- (i) das nachstehend in Artikel 12 beschriebene Tag-along Recht anwendbar bleibt;
- (ii) der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, dass das Verfahren für die Ausübung des nachstehend beschriebenen Vorkaufsrechts eingehalten wurde;
- (iii) die Übertragung der angebotenen Aktien gemäß dem aufrichtigen Angebot erfolgt, innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen nach dem Auflösungsdatum;
- (iv) die im Rahmen des aufrichtigen Angebots beschriebenen Einlagen in keiner Weise abgeändert werden und auch die anderen Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots unverändert bleiben (wobei darauf hinzuweisen ist, dass

etwaige derartige Abänderungen in Bezug auf die Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots ein neues Angebot darstellen, das den Bestimmungen des Artikels 11 unterworfen ist); und

(v) eine schriftliche Mitteilung der beabsichtigten Übertragung durch den Verkaufsaktionär an die Gesellschaft und an alle anderen Aktionäre mindestens fünfzehn (15) Tage vor dieser Übertragung übermittelt wurde.

Art. 12. Tag-along Recht.

12.1 Für den Fall, dass eine oder mehrere gemeinsame Übertragung(en) durch einen oder mehrere Aktionäre zusammen (für die Anwendung dieses Artikels 12, die "Verkaufsaktionäre") zu einer Übertragung der Kontrolle (d.h. die Übertragung von mehr als 50% der Stimmrechte) an einen oder mehrere Dritte, die im Einvernehmen miteinander handeln, führt (eine "Mehrheitsübertragung"), wird jedem Aktionär (jeder ein "angesprochener Aktionär") die Möglichkeit und das Recht gewährt, sich proportional zu seinem jeweiligen Anteil in der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt (der "Tag-along Anteil") zu beteiligen, auf Grundlage der Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots, und zwar unter der Bedingung, dass die angesprochenen Aktionäre das Angebot bezüglich der zum Kauf angebotenen Aktien entweder nicht akzeptiert haben oder es unterlassen haben, alle zum Kauf angebotenen Aktien auf gültige oder fristgerechte Weise im Rahmen des ihnen in Artikel 11 eingeräumten Vorhandrechts (für die Anwendung dieses Artikels 12, das "Tag-along Recht") zu erwerben, dessen Ausübung der Anwendung von Art. 14 unterliegt. Jeder angesprochene Aktionär hat das Recht, denselben Prozentsatz seiner Aktien wie der von den Verkaufsaktionären im Rahmen einer Mehrheitsübertragung veräußerte Prozentsatz zu veräußern (falls die Verkaufsaktionäre beispielsweise 75% ihrer Beteiligung veräußern, können die angesprochenen Aktionäre ebenfalls 75% ihrer Beteiligungen veräußern), wobei davon ausgegangen wird, dass für die Berechnung dieses Prozentsatzes die Verkaufsaktionäre als ein und dieselbe Einheit angesehen werden, wenn sich mehrere Verkaufsaktionäre im Rahmen eines abgesprochenen Verkaufs zusammenschließen.

12.2 Jeder angesprochene Aktionär verfügt über eine Frist von zehn (10) Tagen ab dem Auflösungsdatum (gemäß der in Artikel 11.8 gegebenen Definition), um dem Verkaufsaktionär/den Verkaufsaktionären und der Gesellschaft schriftlich mitzuteilen (die "Tag-Along Mitteilung"), dass er akzeptiert, eine derartige Anzahl seiner Wertpapiere entsprechend dem einschlägigen Anteil auf Grundlage der in dem aufrichtigen Angebot enthaltenen Geschäftsbedingungen zu veräußern.

Jede Tag-Along Mitteilung beinhaltet die genaue Anzahl von Wertpapieren, die der angesprochene Aktionär veräußern möchte (die "verkauften Aktien") sowie die bedingungslose und unwiderrufliche Verpflichtung des angesprochenen Aktionärs, diese Anzahl von verkauften Aktien gemäß den Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots zu veräußern, wobei darauf hinzuweisen ist, dass wenn die Mehrheitsübertragung aus mehreren Übertragungen im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung resultiert, der Verkaufspreis im Rahmen der Ausübung des vorliegenden Tag-along Rechts dem höchsten im Rahmen der verschiedenen aufrichtigen Angebote unterbreiteten Kaufpreis gleichkommt. Falls der Verkaufsaktionär nicht innerhalb der vorbezeichneten Frist von zehn (10) Tagen eine derartige Tag-along Mitteilung durch den angesprochenen Aktionär erhält, wird davon ausgegangen, dass letzterer nicht an der vorgeschlagenen Mehrheitsübertragung teilnehmen möchte.

12.3 Im Rahmen einer Mehrheitsübertragung obliegt es jedem Verkaufsaktionär, dafür zu sorgen, dass der Dritte die verkauften Aktien eines jeden angesprochenen Aktionärs, der dem Verkaufsaktionär eine Tag-along Mitteilung übermittelt hat, auf Grundlage der Geschäftsbedingungen des aufrichtigen Angebots erwirbt. In diesem Zusammenhang haftet jeder Verkaufsaktionär gesamtschuldnerisch mit dem Dritten, wobei der Verkaufsaktionär darüber hinaus die verkauften Aktien selber zu erwerben hat, falls der Dritte es unterlässt, die verkauften Aktien eines angesprochenen Aktionärs zu erwerben. Der Verkaufsaktionär/die Verkaufsaktionäre, gegenüber dem/denen eine solche Mehrheit aus von seinem/ihrer Willen unabhängigen Gründen nicht stattfindet, wird/werden von der Verpflichtung, die verkauften Aktien selber zu erwerben, freigestellt.

Art. 13. Drag-along Recht.

13.1 Falls ein Aktionär oder mehrere Aktionäre zusammen (im Rahmen dieses Artikels 13, die "Verkaufsaktionäre"), insofern sie gemeinsam mindestens 50% des Titelpitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung halten, im Rahmen eines aufrichtigen Verkaufs die Gesamtheit seiner/ihrer Aktien an eine Person beziehungsweise an mehrere Personen, die keine Schwestergesellschaften des Verkaufsaktionärs sind (im Rahmen dieses Artikels 13, die "vorgeschlagene Übernehmer"), veräußern möchte(n), wird dem Verkaufsaktionär das Recht eingeräumt (im Rahmen des vorliegenden Artikels 13 das "Drag-along Recht"), von jedem anderen Aktionär zu verlangen, dem vorgeschlagenen Übernehmer die Gesamtheit der jeweils von den anderen Aktionären gehaltenen Aktien zu verkaufen, und zwar für dieselbe Aktiennettoeinlage, deren Erhalt dem vorgeschlagenen Übernehmer ursprünglich zugesprochen wurde. Jeder Aktionär verpflichtet sich, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um es diesem zu ermöglichen, gemäß den Bestimmungen dieses Artikels 13 zu handeln, zwecks Erleichterung der Ausübung der Drag-along Rechts.

13.2 Zur Ausübung des Drag-along Rechts übermittelt/übermitteln der/die Aktionär/Aktionäre jedem anderen Aktionär eine schriftliche Mitteilung (im Rahmen des vorliegenden Artikels 13 die "Drag-along Mitteilung"), die per Einschreiben mit Empfangsbestätigung versendet wird und folgende Elemente beinhaltet: (i) den Namen und die Adresse des vorgeschlagenen Übernehmers und (ii) den vorgeschlagenen Kaufpreis, die Kaufmodalitäten sowie die anderen Geschäftsbedingungen des Angebots des vorgeschlagenen Übernehmers. Jeder andere Aktionär (jeder ein "angesprochener Aktionär") ist daraufhin verpflichtet, (i) seine Aktien innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen ab Übermittlung der Drag-along Mitteilung zu veräußern oder (ii) innerhalb einer Frist von sechzig (60) Tagen ab Übermittlung der Drag-along Mitteilung die Aktien der Aktionäre, die gemäß diesem Artikel 13 ihr Drag-along Recht ausüben, auf Grundlage der

Geschäftsbedingungen des von dem vorgeschlagenen Übernehmer gemachten aufrichtigen Angebots und in Anwendung des nachstehend in Artikel 14.3 beschriebenen Verfahrens, zu erwerben (das "Erwerbsrecht"). Falls die Aktionäre dem Verkaufsaktionär ihre Absicht zur Ausübung des Erwerbsrechts nicht innerhalb von fünf (5) Tagen ab Übermittlung der Drag-along Mitteilung schriftlich mitteilen, sind die Aktionäre dazu verpflichtet, ihre Aktien an den vorgeschlagenen Übernehmer zu veräußern.

13.3 Falls einer oder mehrere der angesprochenen Aktionäre gemeinsam beabsichtigen, die von dem/den Aktionär(en) gehaltenen Aktien zu erwerben, ist folgendes Verfahren anzuwenden:

(a) Innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen ab Übermittlung der Drag-along Mitteilung muss/müssen der angesprochene Aktionär/die angesprochenen Aktionäre dem/den Aktionär(en) (per Einschreiben mit Empfangsbestätigung) seine/ihre Absicht, sein/ihr Kaufrecht auszuüben, mitteilen.

(b) Daraufhin verfügen die angesprochenen Aktionäre über eine weitere Frist von dreißig (30) Tagen, um dem/den Aktionären ein oder mehrere Absichtserklärungsschreiben, die entweder durch den/die angesprochenen Aktionär/Aktionäre oder durch einen Dritten ausgestellt werden, in Bezug auf die Gesamtheit der von dem/den Aktionär(en) gehaltenen Aktien zu übermitteln, wobei diese Absichtserklärungsschreiben die unter (i) bis (v) der Definition des aufrichtigen Angebots angegebenen Informationen beinhalten.

(c) Die angesprochenen Aktionäre veranlassen, dass der Kauf der Aktien innerhalb einer Frist von sechzig (60) Tagen ab Übermittlung der Drag-along Mitteilung erfolgt.

(d) Falls der/die angesprochenen Aktionär(e) die notwendigen Dokumente oder den dementsprechenden Inhalt nicht innerhalb der unter Absatz (a) bis Absatz (c) festgelegten jeweiligen Fristen vorlegt/vorlegen, ist er/sind sie dazu verpflichtet, mit unmittelbarer Wirkung seine/ihre Aktien an den vorgeschlagenen Übernehmer zu veräußern.

(e) Infolge der Mitteilung nach Absatz (a) haben die angesprochenen Aktionäre jederzeit die Möglichkeit, ihre Absicht zur Ausübung des Kaufrechts zurückzuziehen. In diesem Fall findet Absatz (d) Anwendung.

Art. 14. Vorkaufsrecht.

14.1 Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 8 der vorliegenden Satzung wird den Aktionären das Recht eingeräumt, bei den zukünftigen Zeichnungsangeboten der Gesellschaft Aktien proportional zu zeichnen (unter Vorbehalt (a) der Zeichnung von Wertpapieren im Rahmen eines öffentlichen Zeichnungsangebots, (b) der Zeichnung von Aktien infolge des Erwerbs durch die Gesellschaft von anderen Korporationen oder (c) der Zeichnung von Aktien im Rahmen eines durch den Verwaltungsrat gebilligten Mitarbeiterbeteiligungsplans).

14.2 Die Absicht eines Aktionärs auf das gemäß Artikel 14.1 unterbreitete Angebot der Gesellschaft teilweise oder ganz einzugehen, muss schriftlich belegt werden, durch eine Mitteilung, die der Gesellschaft vor Ablauf der dreißigtägigen (30) Gültigkeitsfrist des Angebots eine schriftliche Mitteilung (die "Mitteilung") zugestellt werden muss. Falls ein Aktionär bezüglich der zur Zeichnung angebotenen Wertpapiere weniger als den von ihm gehaltenen proportionalen Prozentsatz zeichnet, sind die anderen zeichnenden Aktionäre dazu ermächtigt, den Unterschied des proportionalen Prozentsatzes dieses Aktionärs zu zeichnen, und zwar gemäß derselben proportionalen Prozentsatzberechtigung wie sie diese in Bezug auf das ursprüngliche Zeichnungsangebot in Anspruch nehmen konnten (für dieses Zeichnungsangebot ist der Aktionär auszuschließen). Innerhalb einer Frist von fünf (5) Tagen nach Ablauf der vorstehend beschriebenen dreißigtägigen (30) Frist teilt die Gesellschaft jedem Aktionär die Anzahl der angebotenen Titel mit, die ein jeder der Aktionäre in Anwendung des vorliegenden Artikels 14.2 jeweils erwerben kann, wobei jeder Aktionär über eine Frist von fünf (5) Tagen ab Erhalt dieser Mitteilung verfügt, um gegebenenfalls den zusätzlichen Titelprozentsatz, den der Aktionär erwerben möchte, mitzuteilen.

14.3 Falls die durch die Aktionäre übermittelten Mitteilungen nicht die Gesamtheit der angebotenen Titel decken, verfügt die Gesellschaft über eine Frist von einhundertundzwanzig (120) Tagen nach Ablauf der vorbezeichneten Frist von dreißig (30) beziehungsweise vierzig (40) Tagen, um die Gesamtheit oder einen Teil dieser angebotenen Titel, bezüglich derer die Aktionäre keine Mitteilung an eine andere/andere Person(en) übermittelt haben, zu veräußern, wobei diese Veräußerung lediglich gegen Barzahlung erfolgt und darüber hinaus gemäß Geschäftsbedingungen, die dieser/diesen Person/Personen nicht mehr von Vorteil oder weniger vorteilhaft als das ursprüngliche Angebot für die Gesellschaft sind.

14.4 Auf keinen Fall dürfen die angebotenen Wertpapiere, die weder von den Aktionären noch von einer anderen Person gemäß Artikel 14.3 erworben wurden, veräußert oder anderweitig über sie verfügt werden, bis diese Wertpapiere erneut im Rahmen des im vorliegenden Artikel 14 beschriebenen Verfahrens den Aktionären zum Kauf angeboten werden.

14.5 Die Bestimmungen dieses Artikels 14 gelten nicht für Kapitalerhöhungen, die im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen werden.

C. Verwaltungsrat

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei und bis zu fünf Mitgliedern besteht. Insofern ein einzelner Aktionär Inhaber von 20% des Titelkapitals ist, ist dieser berechtigt, mindestens ein Verwaltungsratsmitglied zu wählen. Wenn die Gesellschaft allerdings einen alleinigen Gesellschafter hat oder wenn bei einer Hauptversammlung der Aktionäre deutlich wird, dass die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, kann die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder bis zu der jährlichen Hauptversammlung, die mehr als einen Aktionär anerkennt auf ein (1) Mitglied beschränkt werden.

Art. 16. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, der im Falle einer geraden Anzahl von Verwaltungsratsmitgliedern eine ausschlaggebende Stimme hat.

Die Gesellschaft entschädigt die Aktionäre für jegliche angemessenen Barauslagen, die die jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder oder Beobachter unmittelbar im Zusammenhang mit der Anwesenheit bei den Verwaltungsratssitzungen getragen haben.

Der Verwaltungsrat wird mindestens alle zwei Monate während dem ersten Jahr nach der Gründung der Gesellschaft einberufen und anschließend auf schriftliche Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder und mindestens vier Mal pro Jahr während des zweiten, dritten und vierten Jahres.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Insofern die vorliegende Satzung nichts anderes vorsieht, ist der Verwaltungsrat nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder bei der Sitzung anwesend oder vertreten ist, unter der Voraussetzung, dass mindestens ein anwesendes oder vertretenes Verwaltungsratsmitglied einen gemäß Artikel 15 berechtigten Aktionär vertritt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.

Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Diese Mittel müssen eine effektive Teilnahme an der Sitzung mit einer kontinuierlichen Übertragung der Beschlüsse ermöglichen.

Eine Sitzung anhand solcher Mittel gilt als eine Sitzung, die am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.

Beschlüsse werden mit einer Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 17. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Vollmachten werden den Protokollen beigelegt. Wenn der Verwaltungsrat aus einem Mitglied besteht, unterzeichnet letzterer die Protokolle.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 18. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, die durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung, auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden. Der Verwaltungsrat muss die Hauptversammlung der Aktionäre über die Vorteile und die Vergütung informieren, die dem Verwaltungsratsmitglied gewährt werden, das mit der laufenden Geschäftsführung und der Vertretung der Gesellschaft beauftragt ist.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

Art. 19. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet. Wenn der Verwaltungsrat aus einem Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

D. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 20. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Im Falle eines alleinigen Aktionärs übt dieser alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung der Aktionäre zugeteilt wurden.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 21. Die jährliche Generalversammlung wird am dritten Montag im Monat April um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Wenn dieser Tag auf einen Feiertag in Luxemburg fällt, findet die Hauptversammlung am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Kabel, Telegramm Telex oder Telefax bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, insofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 22. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen stimmen alle Aktionäre in allen Angelegenheiten als einheitliche Klasse ab und alle anderen Entscheidungen, die von den Aktionären nach anwendbarem Recht getroffen werden müssen, werden gemäß den im luxemburgischen Gesetz festgelegten Anwesenheitsquoten und Fristen getroffen.

Die Protokolle aller Versammlungen der Aktionäre werden von dem Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler und von jedem Aktionär, der dies wünscht, unterzeichnet. Im Falle eines alleinigen Aktionärs werden dessen Beschlüsse ebenfalls in Form eines Protokolls festgehalten.

Jeder Aktionär kann durch eine Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, das eine Identifizierung ermöglicht, an einer Hauptversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung. Diese Mittel müssen eine effektive Teilnahme an der Sitzung mit einer kontinuierlichen Übertragung der Beschlüsse ermöglichen. Eine Versammlung anhand solcher Mittel entspricht einem wahren Zusammentreffen.

E. Überwachung

Art. 23. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 24. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 25. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 26. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrerer Liquidatoren, die natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt, ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 27. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, werden beachtet.

I. Schlussbestimmung - Anwendbares Recht

Art. 28. Für sämtliche Fragen, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
3. Ausnahmsweise können der erste Vorsitzende und der erste Delegierte des Verwaltungsrates von der ersten Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwanzigtausend (20.000) Aktien durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Guido FRENSEMEYER, vorgenannt, gezeichnet und voll eingezahlt durch Einbringen sämtlicher Aktien (i.e.: 20.000 Aktien) (die "Aktien") der Aktiengesellschaft "MOV'IT INTERNATIONAL", mit Sitz in L-5880 Hesperingen, 77, Ceinture Um Schlass.

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Gemäß Artikel 26-1 und 32-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wird dieses Einbringen durch ein auf den 1. September 2009 Gutachten des unabhängigen Wirtschaftsprüfers "PKF Abax Audit", mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, bescheinigt, dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

Schlussfolgerung

"On the basis of our diligences, no fact was carried to our attention which lets us believe that the total value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be emitted as a counterpart.

This report is produced solely for the purpose of reporting on the description and valuation of the contribution in kind as if the requirements of Articles 26-1 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent."

Dieses Gutachten, vom Bevollmächtigten des Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben ein registriert zu werden.

Tatsächliche Ausführung der Sacheinlage

Der vorgenannte Zeichner Herr Guido FRENSEMEYER erklärt in seiner Eigenschaft als Einbringer:

- dass die Aktien voll eingezahlt sind;
- dass er der rechtliche Eigentümer der einzubringenden Aktien ist, welche unbelastet und der Gesellschaft gesetzlich und vertraglich frei übertragbar sind;
- dass alle Übertragungsformalitäten erfüllt wurden und dass weder Vorkaufsrechte, noch andere Rechte den Aktien anhaften, die eine Person berechnigen würden, zu verlangen, dass eine oder mehrere Anteile an ihn übertragen werden;
- dass er alle gesellschaftlichrechtlichen Berechtigungen besitzt um alle notwendigen Dokumente für die vorliegende Übertragung der Anteile auszuführen;
- dass alle Formalitäten bezüglich vorliegender Sacheinlage in Deutschland durchgeführt werden und sie damit überall and gegenüber Drittparteien rechtskräftig zu machen.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert, beachtet und erläutert wurden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendsechshundert Euro.

Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Komparent, welcher das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf 77, Ceinture Um Schlass in L-5880 Hesperingen, festgelegt.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier (4) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
3. Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt worden:
 - a) Herr Guido FRENSEMEYER, Ingenieur, geboren in Bühl, am 19. März 1973, beruflich wohnhaft in D-77855 Achern, Rennwiese 4, (Bundesrepublik Deutschland);
 - b) Herr Frank SCHERER, Business Development Manager, geboren in Bühl, am 22. Januar 1971, wohnhaft in D-77815 Bühl, Karl-Reinfriedstrasse 8;
 - c) Herr Gerard LOPEZ FOJACA, Gesellschaftsverwalter, geboren in Luxemburg, am 27. Dezember 1971, wohnhaft in L-4039 Esch/Alzette, 17, rue du Bourgrund;
 - d) Herr Eric LUX, Gesellschaftsverwalter, geboren in Luxemburg, am 19. Dezember 1967, wohnhaft in L-5880 Hesperingen, 77, Ceinture um Schlass;
4. Die Aktiengesellschaft "PKF Abax Audit", mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion, unter der Nummer 142867, wird zum Rechnungskommissar bestellt.
5. Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Guido FRENSEMEYER, vorgeannt, zum:
 - Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und
 - Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft, im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechtmäßig durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.
6. Die Mandate des Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Komparenten und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat der besagte Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: DOSTERT; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2009. Relation GRE/2009/3217. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Junglinster, den 24. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009124016/1126.

(090149289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

MOV'IT Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 148.248.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of September,

Before the undersigned Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of the public limited company ("Aktiengesellschaft") "MOVIT HOLDING" (the "Company"), with registered office in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass, not yet inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 3rd day of September 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mrs Nadine GLOESENER, private employee, residing professionally in L-6101 Junglinster, 3, route de Luxembourg, being in the chair (the Chairman),

The Chairman appointed as Secretary and as Scrutineer Ms. Françoise HÜBSCH, private employee, residing professionally in L-6101 Junglinster, 3 route de Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to increase the subscribed capital by an amount of 200,000.- EUR, in order to raise it from its present amount of 200,000.- EUR to 400,000.- EUR by the issue of 20,000 new shares with a par value of 10.- EUR having the same rights as the existing shares, these new shares are issued with a global share premium of 500,000.- EUR;

2. Acceptance for the entrance of the new shareholder "GENII CAPITAL S.A.", a public limited company, with registered office in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture um Schiass;

3. Subscription and liberation of the 20,000 new shares;

4. Subsequent amendment of article 6, first paragraph, of the articles of association;

5. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

No other convening notices were necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to increase the Company's subscribed capital by the amount of two hundred thousand Euros (200,000.-EUR) in order to raise it from its present amount of two hundred thousand Euros (200,000.- EUR) to four hundred thousand Euros (400,000.- EUR), by the creation and issue of twenty thousand (20,000) new shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The actual sole shareholder having waived his preferential subscription right, the Meeting decides to admit the public limited company "GENII CAPITAL S.A.", with registered office in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture um Schlass, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 140567, to the subscription of the 20,000 new shares.

Subscription and Payment

Thereupon appears the pre-mentioned company "GENII CAPITAL S.A.", here represented by Mrs. Nadine GLOESNER, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, and declares to subscribe to the 20,000 new shares and to pay them fully up in cash, together with a total share premium of 500,000.- EUR, so that the amount of 700,000.- EUR is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Third resolution

In order to reflect the above taken resolutions, the Meeting decides to amend the first paragraph of article 6 of the bylaws, in order to give it the following wording:

" **Art. 6. (first paragraph).** The subscribed capital of the Company is fixed at FOUR HUNDRED THOUSAND EUROS (400,000.- EUR), divided into FORTY THOUSAND (40,000) shares with a par value of TEN EUROS (10.-EUR) each."

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon closed the Meeting.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand one hundred Euros.

Statement

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

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

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendneun, den zehnten September,

Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Wurde ein außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Aktiengesellschaft "MOVIT HOLDING" (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-5880 Hesperingen, 77, Ceinture Um Schlass, noch nicht im Handels- und Firmenregister von Luxemburg eingetragen, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 3. September 2009 noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, abgehalten.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Nadine GLOESENER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-6101 Junglinster, 3, route de Luxembourg, eröffnet (die Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellte Fräulein Françoise HÜBSCH, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-6101 Junglinster, 3, route de Luxembourg, zur Schriftführerin und zur Stimmzählerin der Versammlung.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Beschluss das gezeichnete Kapital um den Betrag von 200.000,- EUR zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 200.000,- EUR auf 400.000,- EUR zu bringen, mittels Ausgabe von 20.000 neuen Aktien mit einem Nennwert von je 10,- EUR, welche über die gleichen Rechte verfügen wie die bestehenden Aktien, diese neuen Aktien werden mit einer globalen Emissionsprämie von 500.000,- EUR ausgegeben.

2. Anerkennung von "GENII CAPITAL S.A.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-5880 Hesperingen, 77, Ceinture Um Schlass, als neuer Aktionär;

3. Zeichnung und Einzahlung der 20.000 neuen Aktien;

4. Dementsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1, der Statuten;

5. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann fasste die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um den Betrag von zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) auf vierhunderttausend Euro (400.000,- EUR) zu bringen, mittels Schaffung und Ausgabe von zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR), welche über die gleichen Rechte und Pflichten verfügen wie die bestehenden Aktien.

Zweiter Beschluss

Da der aktuelle Alleingeschafter Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, beschließt die Versammlung die Aktiengesellschaft "GENII CAPITAL S.A.", mit Sitz in L-5880 Hesperingen, 77, Ceinture um Schlass, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 140567, zur Zeichnung der 20.000 neuen Aktien zuzulassen.

Zeichnung und Einzahlung

Daraufhin erscheint die vorher erwähnte "GENII CAPITAL S.A.", hier vertreten durch Frau Nadine GLOESENER, vorgeannt, auf Grund einer ihm unter Privatschrift erteilten Vollmacht und erklärt die 20.000 neuen Aktien zu zeichnen und diese in bar, samt einer globalen Emissionsprämie von 500.000,- EUR, voll einzuzahlen, so dass der Betrag von 700.000,- EUR der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluss

Um den hiervor genommenen Beschlüssen Rechnung zu tragen, beschließt die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 6. (erster Absatz).** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt VIERHUNDERTTAUSEND EURO (400.000,- EUR), eingeteilt in VIERZIGTAUSEND (40.000) Aktien mit einem Nominalwert von je ZEHN EURO (10,- EUR)."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, schloss der Vorsitzende darauf die Versammlung.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr zweitausendeinhundert Euro.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Kompargenten und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Kompargenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: GLOESENER; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 21 septembre 2009. Relation GRE/2009/3301. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial;

Junglinster, den 24. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009123996/154.

(090149301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

**LIPP Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ERE III - No 6 S.à r.l.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.280.

In the year two thousand and nine, on the tenth of September.

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

There appeared:

"ERE III - N°11 S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.

Such appearing party is the sole partner of "ERE III - N°6 S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 139280, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1620 of 2 July 2008.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

94074

First resolution

The sole partner decides to amend the company's name into "LIPP Holdco 1 S.à r.l.". As a consequence, article 4 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

Art. 4. The Company will have the name "LIPP Holdco 1 S.à r.l.".

Second resolution

The sole partner resolves to amend the nominal value of the existing shares in order to reduce said nominal value from twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) per share to one Pound Sterling (GBP 1.-) per share, resulting in the conversion of the existing six hundred and thirty (630) shares representing the entire Company's share capital into twelve thousand six hundred (12,600) shares having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

The sole partner decides to confer all necessary powers to the managers of the Company in order to proceed to the conversion of the shares.

Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Company's Articles is amended and now reads as follows:

" **Art. 6.** The subscribed capital is fixed at twelve thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 12,600.-) divided into twelve thousand six hundred (12,600) shares, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each."

Fourth resolution

The sole partner decides to accept the resignation of Mr Peter CLUFF as Manager of the Company and to give it full and complete discharge for the accomplishment of its duties as Manager up the date of this general meeting.

Fifth resolution

The sole partner decides to appoint as manager for an unlimited period Mrs Zivana KRUSIC, employee, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Sixth resolution

The sole partner decides to appoint as independant auditor for an unlimited period "Deloitte S.A.", having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le dix septembre.

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

A COMPARU

"ERE III - N°11 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ERE III - N° 6 S.à r.l." (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B139280, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1620 du 2 juillet 2008.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en "LIPP Holdco 1 S.à r.l.".

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La Société aura la dénomination " LIPP Holdco 1 S.à r.l.".

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales existantes afin de réduire ladite valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) par part sociale à une Livre Sterling (GBP 1,-) par part sociale, ce dont il résulte la conversion des six cent trente (630) parts sociales existantes représentant la totalité du capital social de la Société en douze mille six cents (12.600) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés aux gérants de la Société pour procéder à ladite conversion des parts sociales.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille six cents Livres Sterling (GBP 12.600,-), divisé en douze mille six cents (12.600) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune."

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Peter CLUFF en tant que gérant de la Société et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de nommer comme gérant pour une durée illimitée Madame Zivana KRUSIC, employée privée, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Sixième résolution

L'associé unique décide de nommer comme réviseur d'entreprise pour une durée illimitée la société "Deloitte S.A.", ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: E.BIREN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10806. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 21 septembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009123994/105.

(090149219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Atto Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 102.748.

L'an deux mille neuf.

Le huit septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ATTO HOLDING S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B102748, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1157 du 16 novembre 2004.

L'assemblée se compose de:

1.- La société anonyme de droit suisse MBC Investment S.A., ayant son siège social à CH-1700 Fribourg, 14, rue de Romont (Suisse), inscrite au Registre du Commerce de Fribourg sous le numéro fédéral CH-217-0132261;

2.- Monsieur Angelo DE BERNARDI, licencié en sciences commerciales et financières, né à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 1943, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société à responsabilité limitée ATTO HOLDING S.à r.l.;
- Qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée holding existante en société à responsabilité limitée de participations financières (SOPARFI) et de modifier en conséquence l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

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

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société à responsabilité limitée holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FERNANDES; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 15 septembre 2009. Relation GRE/2009/3241. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 24 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009123995/59.

(090149015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Archipel, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3801 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg F 1.082.

— EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège social de la société au 1, rue du Moulin, L-3801 SCHIFFLANGE le 27 mai 2009, que les membres décident que le paragraphe introductif ainsi que les articles 3, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 de l'association soient modifiés comme suit:

Paragraphe introductif:

Entre les soussignés:

1. Yves Piron, de nationalité luxembourgeoise, chargé de direction, demeurant: 122, rue Pierre Krier, L-1880 à Luxembourg-ville;

2. Romain Biever, de nationalité luxembourgeoise, administrateur-délégué, demeurant: 7, rue de Grass, L-4964 à Clemency (Luxembourg);

3. Gilles Allègre, de nationalité française, chargé de direction, demeurant: 13, rue de la Gare, F-57640 à Sanry-Les-Vigy (France);

4. Laurent Steichen, de nationalité française, chargé de mission, demeurant: 186, rue Roosevelt F-57970 à Yutz (France);
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Art. 3. L'association a son siège social à Schifflange, 1, rue du Moulin, L-3801. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-duché de Luxembourg, par décision de l'Assemblée générale extraordinaire prise conformément aux articles 21 et 22 des statuts.

Art. 7. Le nombre minimum des membres est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout membre qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 1 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués au Conseil d'administration.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

- 1° la modification des statuts;
- 2° la nomination et la révocation des administrateurs;
- 3° l'approbation des budgets et des comptes;
- 4° la dissolution de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du conseil d'administration ou lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande.

Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être porté à l'ordre du jour.

Les résolutions ne pourront être prises en dehors de l'ordre du jour que sous réserve de l'application de l'article 11 des statuts.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre ou par un tiers à l'aide d'une procuration écrite, un membre ou un tiers ne pouvant toujours représenter qu'un seul des membres.

Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Un extrait du procès-verbal de chaque assemblée générale, comprenant les résolutions prises, sera publié, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 3 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 17. Les membres de l'Association, seront tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant ne pourra pas dépasser mille euros (1.000,00 euros). Le montant sera déterminé chaque année par une résolution de l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 18. Les ressources de l'association comprennent, en dehors des cotisations:

- Les revenus des biens et valeurs que l'association possède.
- Les subventions de l'Etat et des communes, des établissements publics ou de tout organisme privé ou public, national ou international.

- Les dons et legs qu'elle peut recevoir dans les conditions de l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

- Toutes sommes perçues à l'occasion d'activités ou de manifestations organisées par l'association en vue de la réalisation de ses objectifs.

- De façon générale, toutes autres ressources autorisées par la loi.

Art. 19. L'association pourra constituer un fonds de réserve comprenant entre autres les excédents de recettes annuelles sur les dépenses annuelles. Ce fonds pourra être employé au paiement d'acquisitions des immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à leur installation ainsi qu'à leur entretien.

Art. 20. Le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Art. 22. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

a) La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés;

b) La décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;

c) Si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Toute modification aux statuts sera publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Art. 23. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 24. En cas de dissolution, l'actif net sera affecté à une autre association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal ou à une fondation de droit luxembourgeois.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009124028/103.

(090148976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Dolia S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 100.103.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DOLIA S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100103, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 568 du 2 juin 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Bertrange à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet la formation, l'audit et le conseil dans les domaines de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement, l'organisation de manifestations, de salons, de conférences, le négoce de déchets d'activités de soins.

La société a également comme activité l'import et l'export de matière première et de matériel.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties."

3. Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

4. Modification afférente de l'article 11 des statuts.

5. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Bertrange à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1^{er} mars 2009 prendra fin le 31 décembre 2009.

Quatrième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 11.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année."

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

94080

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2009. Relation GRE/2009/3056. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 24 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009124002/82.

(090149572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

EURODITEC Holding A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.424.

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: 2009117046/10.

(090140491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Vodafone Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 96.024.

Le Bilan au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009124151/10.

(090149384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Hostels Capital Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.457.

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: 2009124146/9.

(090149322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.
