

# 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° 489

6 mars 2010

### SOMMAIRE

Alphaderm S.A. ....	23472	Micael S.à r.l. ....	23469
Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS .....	23426	Moselle Bois S.à r.l. ....	23447
Bettange Real Properties S.A. ....	23468	NP Immo S.à r.l. ....	23432
Business Team S.à r.l. ....	23432	NP Immo S.C.I. ....	23432
Chez Edouard .....	23431	NYLIM Mezzanine II Parallel Luxco S.à r.l. ....	23438
Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd. & Co SCS .....	23426	OI-Newco 1 S.A. ....	23471
Damica Chartering S.A. ....	23437	PMG S.A. ....	23453
Direl HoldCo S.à r.l. ....	23438	Restaurant Auberge Lamy II s.à.r.l. ....	23440
Entrapaulus Sàrl .....	23447	Staco Luxembourg .....	23429
FSH .....	23467	Strategic Partners S.à.r.l. ....	23471
General Invest Immo S.A. ....	23453	TAG Group (Holdings) S.A. ....	23467
Hypernet S.à r.l. ....	23430	Third Millenium Investments S.A. ....	23472
Iceo Parallel .....	23449	Tilani S.à r.l. ....	23441
Kaalk Production S.à r.l. ....	23435	TIM w.e. Luxembourg .....	23441
KEKPAJ .....	23448	Tisa S.à r.l. ....	23444
Koch Financing Luxembourg S.à r.l. ....	23444	Triton III No. 3 S.à r.l. ....	23438
Koch Resources Luxembourg S.à r.l. ....	23441	TS Metropolis Holdings S.à r.l. ....	23435
Le Nouveau Chez Nous .....	23471	White Management S.A. ....	23465
Marth S.A. ....	23429	XLGroup Finances & Industries S.A. ....	23448

**Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, Société en Commandite simple,  
(anc. Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd. & Co SCS).**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.806.

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of January.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Amundi Alternative Investments, Ltd. (previously named Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.), a corporation governed by the laws of the Island of Bermuda, with its registered office located at The Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke HM 08, Bermuda, registered with Registrar of Companies under number 14141;

represented by Me. Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Chicago, Illinois (United States of America) on January 7, 2010;

and

2. TTG France I, LLC, a company governed by the laws of the State of Ohio (United States of America), with its registered office located at c/o CT Corporation System, 1300 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114 (United States of America), registered with the Secretary of State of the State of Ohio under number 1628985;

represented by Me. Arnaud MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Cleveland, Ohio (United States of America) on January 11, 2010

The said powers of attorneys, after having been signed ne varietur by the attorney and the notary public, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The two appearing persons stated respectively that (1) the appearing person is the general partner holding one hundred twenty-five (125) partnership units and (2) the appearing person is the limited partner holding one hundred twenty-five (125) partnership units of the limited partnership Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the register of commerce and companies Luxembourg under the number B 118.806, constituted by a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public in Luxembourg-Bonnevoie, on 28<sup>th</sup> July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 1979, of 21<sup>st</sup> October 2006 (the "Partnership").

The two appearing entities, represented as here above stated, representing the entire Partnership's capital of twenty-five thousand euros (EUR 25,000) represented by two hundred fifty (250) partnership units of one hundred euros (EUR 100.-) each, explained to the notary that they convene in an extraordinary general meeting of the Partnership in the absence of a prior formal convening notice, each of them confirming having had knowledge of the agenda in advance and waiving any rights, means and actions resulting from the absence of a formal convening notice.

The general meeting, considering itself validly constituted and called, upon deliberation, made with a unanimous consent, the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting acknowledged the change of name of the general partner of the Company previously named "Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.", to "Amundi Alternative Investments, Ltd." with effect as of January 1, 2010.

A copy of the certificate of this change of name will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

*Second resolution*

The general meeting resolved to change the name of the Company to Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, with effect as from January 1, 2010.

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the change of name of Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.

Consequently, Article 1 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:

"There exists among Amundi Alternative Investments, Ltd., a corporation governed by the laws of the Island of Bermuda, having its registered office located at The Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke HM 08, Bermuda, registered with the Register of Companies under number 14141, being the unlimited partner and the general partner (the "General Partner") of the Partnership and TTG France I, LLC, a company governed by the laws of the State of Ohio

(United States of America), having its registered office located at c/o CT Corporation System, 1300 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114 (United States of America), registered with the Secretary of State of the State of Ohio under number 1628985, being the limited partner (the "Limited Partner") of the Partnership and all those persons or entities who may become unlimited or limited partners of the Partnership in the future, a limited partnership, governed by Luxembourg laws, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law") and the present articles of association (the "Partnership").

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend Article 2 of the articles of association of the Company so as to reflect the change of name of the Company.

Consequently, Article 2 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:

"The Partnership's name is "Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS".

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend Article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the change of name of Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.

Consequently, Article 6 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:

"The Partnership capital is set at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) divided into two classes of partnership units made of one hundred and twenty-five (125) unlimited units and one hundred and twenty-five (125) limited units, with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, fully paid up.

The partnership units newly defined of the Partnership are allocated as follows:

1. Amundi Alternative Investments, Ltd., prenamed, one hundred and twenty-five unlimited units,
2. TTG France I, LLC, prenamed, one hundred and twenty-five (125) limited units.

Each partnership unit entitles the unitholder to the same rights and privileges, except as otherwise provided by the Law or the present articles of association."

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (EUR 1.000.-).

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

WHEREAS, the present deed was drafted in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the attorneys, the latter signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le douze janvier.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Amundi Alternative Investments, Ltd. (antérieurement nommée Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.), une société de droit bermudien, ayant son siège social à The Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke HM 08, Bermuda, enregistrée au Registrar of Companies sous le numéro 14141,

représentée par Maître Michel Bulach, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Chicago, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), le 7 janvier 2010;

et

2. TTG France I, LLC, une société de droit de l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social à c/o CT Corporation System, 1300 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114 (Etats-Unis d'Amérique), enregistrée au Secretary of State of the State of Ohio sous le numéro 1628985,

représentée par Maître Arnaud MONNIER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Cleveland, Ohio (Etats-Unis d'Amérique), le 11 janvier 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les deux sociétés comparantes ont déclaré que la comparante sub 1) est l'associée commanditée détenant cent vingt cinq (125) parts sociales et la comparante sub 2) est l'associée commanditaire détenant cent vingt cinq (125) parts sociales de la société en commandite simple Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, immatriculée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 118.806, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire

de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1979, du 21 octobre 2006 (la "Société").

Les deux comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, représentant l'intégralité du capital social de la Société de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales de cent euros (EUR 100) chacune, ont déclaré au notaire se constituer en assemblée générale extraordinaire de la Société sans convocation formelle préalable, chacun d'elles confirmant avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable et renoncer à tous droits, moyens et actions découlant de l'absence de convocation formelle.

L'assemblée se considérant dûment constituée et convoquée, a pris, à la suite des délibérations, à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a pris acte du changement de raison sociale de l'associée commanditée de la Société antérieurement nommée "Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.", en "Amundi Alternative Investments, Ltd.", avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010.

Une copie du certificat du changement de nom est annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de changer la raison sociale de la Société en Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin de refléter le changement de raison sociale de Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.

En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:

" Il est établi entre la société Amundi Alternative Investments, Ltd., une société de droit bermudien, ayant son siège social à The Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke HM 08, Bermuda, enregistrée au Registrar of Companies sous le numéro 14141, associé commandité et gérant (ci-après "Gérant") de la Société, et la société TTG France I, LLC, une société selon le droit de l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social à c/o CT Corporation System, 1300 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114 (Etats-Unis d'Amérique), enregistrée au Secretary of State of the State of Ohio sous le numéro 1628985, associé commanditaire (ci-après "Associé Commanditaire") de la Société et toutes les personnes physiques ou morales qui deviendront dans le futur des associés commanditaires ou commandités de la Société, une société en commandite simple régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (la "Société")."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement de raison sociale de la Société.

En conséquence, l'article 2 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:

"La Société prend la raison sociale "Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS"."

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter le changement de raison sociale de Credit Agricole Asset Management Alternative Investments, Ltd.

En conséquence, l'article 6 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:

"Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) divisé en deux classes de parts sociales comprenant cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditées et cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditaires, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, chacune d'elles entièrement libérées.

Les parts sociales nouvellement définies de la Société se répartissent comme suit:

- 1.- Amundi Alternative Investments, Ltd., préqualifiée, cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditées,
- 2.- TTG France I, LLC, préqualifiée, cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditaires.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales de chaque classe seront identiques sauf stipulation contraire dans la Loi ou dans les présents statuts."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présent acte est évalué à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bulach, A. Monnier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2206. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010021292/172.

(100016519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Marth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 35.676.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 1<sup>er</sup> février 2010 que le siège social de la Société a été transféré du 11, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010022512/16.

(100017846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Staco Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R.C.S. Luxembourg B 97.733.

—  
Im Jahre zweitausendzehn, am einundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Die niederländische Gesellschaft "STACO HOLDING B.V.", mit Sitz in 3, Ambachtsstraat, NL-8471AA Wolvega, eingetragen in der Kamer Van Koophandel voor Noord-Nederland unter der Nummer 35031049.

hier vertreten durch Herrn Willem VANDERBEKE, Geschäftsmann, wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, Weweler 54/A,

auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Wolvega (Niederlande) am 10. Januar 2010, durch Herrn Marcus Peter Joseph Maria DERKS, Geschäftsmann, wohnhaft zu NL-5801 CE Venray, Merseloseweg 98,

handelnd in seiner Eigenschaft als unterschriftsberechtigter Direktor der vorerwähnten Gesellschaft, wie dies hervorgeht aus einem Auszug des Handelsregisters der Niederlande,

welche Vollmacht, nach "ne varietur" durch den Vollmachtnehmer und den instrumentierenden Notar unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden,

die vorgenannte Gesellschaft handelnd in ihrer Eigenschaft als Teilhaberin und Inhaberin von neunundneunzig (99) Anteilen der nachgenannten Gesellschaft;

2. Herr Willem VANDERBEKE, vorbenannt, handelnd ebenfalls in seiner Eigenschaft als Teilhaber und Inhaber eines (1) Anteils der nachgenannten Gesellschaft,

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes beurkunden:

Daß sie die alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "STACO LUXEMBOURG" mit Sitz zu L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret, (matr: 2003 24 22 803), sind, und gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem Amtssitz zu Diekirch, am 5. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 74 vom 20. Januar 2004,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 97.733.

Daß die unter sub 1. genannte Komparentin "STACO HOLDING B.V., Anteilhaberin der Gesellschaft wurde, auf Grund einer Anteilsabtretung unter Privatschrift von 1. Januar 2010, in welcher sie die 99 Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "STACO NEDERLAND B.V." (früher Arco Reuver B.V.), mit Sitz in NL-5953 ZK Reuver, 68, Sint Jozefweg, eingetragen im Kamer Van Koophandel Limburg-Noord unter der Nummer 12015003, erworben hat. Diese Anteilsabtretung nachdem sie durch den Komparenten und den amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

#### *Zeichnung der Anteile*

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) wurden wie folgt gezeichnet:

1.- STACO HOLDING B.V., vorbenannt . . . . .	99 Anteile
2.- Herr Willem VANDERBEKE, vorbenannt . . . . .	1 Anteil
Total: . . . . .	100 Anteile

#### *Annahme*

Die Herren Marcus Peter Joseph Maria DERKS und Willem VANDERBEKE, erklären in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft die vorstehende Anteilabtretung namens der Gesellschaft anzunehmen und bestätigen dass diesbezüglich kein Hinderniss besteht.

#### *Beschluss der Anteilhaber*

Die vorgenannten Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben alsdann folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

#### *Einziger Beschluss*

Die neuen Gesellschafter beschliessen nach vorgehender Anteilsabtretung Artikel 6 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfunfhundert Euro (12.500 Euro), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- Euro).

#### *Kosten und Honorare*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 650,- €.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. VANDERBEKE, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2010. DIE/2010/704. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für beglaubigte Kopie zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, den 2. Februar 2010.

Référence de publication: 2010021235/65.

(100016752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

### **Hypernet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.883.

#### EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société en date du 3 février 2010 que le siège social de la Société a été transféré du 63-65 rue de Merl L-2146 Luxembourg au 66, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg.  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2010022515/16.

(100017855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Chez Edouard, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3397 Roeser, 6, rue d'Alzingen.

R.C.S. Luxembourg B 69.106.

L'an deux mille neuf, le trois décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- Madame Nathalie MAIER, employée privée, demeurant à L-5360 Schrassig, 51, rue d'Oetrange,

2.- Madame Justine KIRSCH, retraitée, demeurant à L-3397 Roeser, 16, rue d'Alzingen,

La comparante sub 1) est représentée par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de d'une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2009, laquelle procuration restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Madame Nathalie MAIER, désignée ci-avant, est la seule associée de la société à responsabilité limitée CHEZ EDOUARD s.à r.l. avec siège social à L-3397 Roeser, 6, rue d'Alzingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 69.106, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 12 mars 1999, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 438 du 11 juin 1999, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors (ci-après: la Société).

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100.-), chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à la comparante sub 1.

*Cession de parts*

Madame Nathalie MAIER, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, avec effet au jour du présent acte, la totalité de ses parts sociales, soit cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société dont s'agit à Madame Justine KIRSCH, préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-), somme que la cédante reconnaît avoir reçu de la cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

*Conditions de la cession:*

La cessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société de sorte que la cession intervient sans garantie d'actif et de passif.

Le prix de cession ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.

La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société.

La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts lui cédées à partir de ce jour.

*Assemblée générale extraordinaire*

Suite à la cession de parts sociales actée ci-avant, l'associée unique Madame Justine KIRSCH, préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social s'est réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère dûment convoquée et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT EURO (12.500. EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de CENT EURO (100.- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces au moment de la constitution de la société."

*Deuxième résolution*

La démission de Madame Nathalie MAIER, préqualifiée, en sa qualité de gérante est acceptée et décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

23432

*Troisième résolution*

Le nombre des gérants est fixé à un.

Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée Madame Justine KIRSCH, préqualifiée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

Intervention de la société "CHEZ EDOUARD SARL"

Suite à sa nomination en tant que gérante, Madame Justine KIRSCH, préqualifiée, accepte, en sa qualité de représentante légale de la Société, la cession de parts intervenue entre Madame Nathalie MAIER et elle-même, au nom et pour compte de la Société "CHEZ EDOUARD SARL" conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Frais*

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la Société et sont évalués au montant de neuf cent cinquante euros (EUR 950.-).

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

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

Signé: N. Maier, J. Kirsch, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 10 décembre 2009. Relation: RED/2009/1333. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

*Le Receveur (signé): Tom KIRSCH.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 26 janvier 2010.

Edouard DELOSCH.

Référence de publication: 2010021233/69.

(100016538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Business Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.780.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le gérant unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> février 2010 que le siège social de la Société a été transféré du 11, rue Sainte Zithe, L- 2763 Luxembourg au 66, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010022514/16.

(100017853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**NP Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. NP Immo S.C.I.).**

Siège social: L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.023.

L'an deux mille neuf, le seize décembre.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Mersad DRAGOLOVCANIN, pensionné, né le 16 janvier 1966 à Melaje Tutin, demeurant à L- 4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte

2- Madame Mersija BAKIC, indépendante, épouse de Monsieur Mersad DRAGOLOVCANIN, née le 15 janvier 1969 à Devrece, demeurant à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société civile immobilière "NP IMMO S.C.I.")avec siège social à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés de sous

le numéro E 2978, a été constituée suivant acte sous seing privé, en date du 10 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf LSO-BK02788 et publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 333, du 15 février 2006.

Le capital de euros (3.000,- €) représenté par cent parts sociales de trente euros chacune, est actuellement reparti comme suit:

- Monsieur Mersad DRAGOLOVCANIN, prèdit, . . . . . 50 parts
- Madame Mersija BAKIC, prèdite, . . . . . 50 parts

Ceci exposé, lesdits comparants réunis en assemblée générale extraordinaire ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) - Augmentation du capital social à concurrence de neuf mille cinq cents euros (9.500,- €).
- 2) - Modification de l'objet social et modification de l'article 2 des statuts.
- 3) - Transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée.
- 4) - Adoption de nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions.
- 5) - Nomination d'un gérant unique et détermination de son pouvoir vis à vis des tiers, fixation de l'adresse sociale de la société;
- 6) - Divers.

II.- Après délibération, l'assemblée extraordinaire prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide:

- a) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500.-) pour le porter de son montant actuel de TROIS MILLE EUROS (3000.- €) à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- €);
- b) cette augmentation de capital est réalisée par apport en espèces de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500.- €) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément
- c) de supprimer les cent parts sociales (100) existantes et de créer CENT PARTS SOCIALES (100) nouvelles de cent vingt cinq euros (125 €) de nominal chacune. La souscription et la libération de ces parts sociales est faite à parts égales par les deux prédits associés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

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. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les précédentes résolutions.

L'assemblée des associés décide de transformer la société NP IMMO S.C.I. en société à responsabilité limitée en continuation de la société, sous une autre forme, sans qu'il y ait création d'une société nouvelle et ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux, par la transformation de la prédite société NP IMMO S.C.I.

L'assemblée décide de transformer la société NP IMMO S.C.I. en société à responsabilité limitée, conformément à la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit pas être accompagnée d'un changement des bases essentielles du pacte social. Il y aura attribution des parts sociales de la société à responsabilité limitée aux associés de la société civile immobilière à la valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-€) en raison d'une part sociale pour une part d'intérêts de la société civile immobilière et la nomination d'un gérant pour être en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales et la refonte des statuts.

Comme suite à la transformation de la prédite société NP IMMO S.C.I.", en société à responsabilité limitée décidée ci-avant, les comparants décident de procéder à une refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "NP IMMO S.à.r.l."

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

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. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Mersad DRAGOLOVCANIN, prédit, . . . . .	50 parts
2.- Madame BAKIC Mersija, prédite, . . . . .	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100 parts

**Art. 6.** Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide:

- a) de nommer à la fonction de gérante unique de la société pour une durée indéterminée Madame Mersija BAKIC, prédite.
- b) Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.
- c) de fixer l'adresse sociale de la société à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à mille euros (1.000).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, 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, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Dragolovcanin, Bakic, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15896. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2010.

A. BIEL.

Référence de publication: 2010021230/132.

(100016532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Kaalk Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 119.315.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le gérant unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> février 2010 que le siège social de la Société a été transféré du 11, rue Sainte Zithe, L- 2763 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010022513/15.

(100017851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**TS Metropolis Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.052.

—  
In the year two thousand and nine, on the fifteenth of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 117.194;

here represented by Mr. Régis Galiotto, jurist, with professional address at 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 15, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in Luxembourg under the name of "TS Metropolis Holdings S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under Luxembourg law, with registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies, section B, under number 125.052, incorporated by a deed of the undersigned notary dated February 20, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 858 of May 11, 2007, and which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary dated December 18, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 382 of February 14, 2008.

II. The Company's share capital is fixed at one million Euro (€ 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.

IV. The sole shareholder resolves to appoint Mr. Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprise, born on March 5, 1953 in Luxembourg, residing professionally at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg as liquidator.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law. All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present shareholder's meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

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

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

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

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

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

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

L'an deux mille neuf, le quinze décembre.

Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A comparu:**

TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.194,

ici représentée par M. Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination TS Metropolis Holdings S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125.052, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 858 du 11 mai 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2007 tenue par-devant le notaire soussigné, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 382 du 14 février 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million d'Euros (€ 1.000.000,-), divisé en quarante mille (40.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

IV. L'associé unique décide de nommer Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprise, né le 5 mars 1953 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

V. L'associé unique décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante représentée par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54860. Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010021226/115.

(100016291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

#### **Damica Chartering S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.159.

L'an deux mille dix, le quatorze janvier.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DAMICA CHARTERING S.A.", ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg section B numéro 43.159, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 19 février 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 248 du 27 mai 1993 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange en date du 27 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 840 du 11 novembre 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Victor TOGNONI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
  2. Le cas échéant, nomination de BDO Tax & Accounting comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur:

BDO Tax & Accounting, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Tognoni, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2010. LAC/2010/3047. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010021217/57.

(100016552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Direl HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Triton III No. 3 S.à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.935.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022745/11.

(100018186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**NYLIM Mezzanine II Parallel Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.344.

**RECTIFICATIF**

In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of January.

Before us, Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held a meeting (the Meeting) of the sole shareholder of NYLIM Mezzanine II Parallel Luxco S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B146344 (the Company).

The Company has been incorporated by Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, on May 8, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 22, 2009 under number 1208. Since the incorporation of the Company, the articles of association of the Company (the Articles) have not been amended.

THERE APPEARED:

NYLIM Mezzanine Partners II Parallel Fund, L.P., a limited partnership organised and existing under the laws of United States of America, having its registered office at 51 Madison Avenue, 16<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10010, (the Sole Shareholder),

here represented by Maître Elisabeth Coureault, avocat, with professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given in New York, United States of America on January 20<sup>th</sup>, 2010.

Such power of attorney, after being signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The agenda of the meeting is as follows:

1. Acknowledgement of a material error relating to article 8.3 (i) (Representation) of the Articles which currently provides that "the Company is bound towards third parties in all matters by a simple majority of the managers present or represented";

2. Rectification of the Articles by replacing article 8.3 (i) of the Articles by "the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two members of the board of managers";

3. Miscellaneous.

The following corrective resolutions are hence taken:

*First resolution*

The Sole Shareholder acknowledged that a material error occurred in article 8.3 (i) of the Articles which is currently drafted as follows: "the Company is bound towards third parties in all matters by a simple majority of the managers present or represented".

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to rectify the above described material error and replace article 8.3 (i) of the Articles by "the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two members of the board of managers".

*Third resolution*

For the purposes the Companies and Trade Register of Luxembourg the sole shareholder declares that the present deed rectifies the deposit number 090082012 of June 8<sup>th</sup>, 2009.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of this corrective deed are estimated at approximately EUR 900.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux-mille dix, le vingt-deuxième jour de janvier.

Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée (l'Assemblée) de l'associé unique de NYLIM Mezzanine II Parallel Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B146344 (la Société). La Société a été constituée par Maître Henri Hellinckx, précité, le 8 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juin 2009, numéro 1208.

Depuis que la Société a été constituée, les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés.

A COMPARU:

NYLIM Mezzanine Partners II Parallel Fund, L.P., une société (limited partnership) organisée et régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social se situe à 51 Madison Avenue, 16<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10010, (l'Associé Unique);

ici représentée par Maître Elisabeth Coureault, avocate, avec adresse professionnelle au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à New York, les Etats-Unis d'Amérique, le 20 janvier 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Reconnaissance d'une erreur matérielle concernant l'article 8.3 (i) (Représentation) des Statuts qui prévoit actuellement que "la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la majorité simple des gérants présents ou représentés";

2.- Rectification des Statuts en remplaçant l'article 8.3 (i) des Statuts par "la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance";

3.- Divers.

Les résolutions rectificatives suivantes doivent être prises:

*Première résolution*

L'Associé Unique a reconnu qu'une erreur matérielle s'est produite à l'article 8.3 (i) des Statuts qui est actuellement rédigé comme suit: "La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la majorité simple des gérants présents ou représentés".

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de rectifier l'erreur matérielle décrite ci-dessus et de remplacer l'article 8.3 (i) des Statuts par "la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance".

*Troisième résolution*

Pour les besoins du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l'associé unique déclare que le présent acte rectifie le dépôt numéro 090082012 du 8 juin 2009.

*Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte rectificatif sont estimés à environ 900,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante, il est stipulé qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: E.COUREAULT, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/4007. Reçu 12.-€ (douze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2010.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010021825/107.

(100017420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

---

**Restaurant Auberge Lamy II s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9907 Troisvierges, 51, rue d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 102.402.

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.

Référence de publication: 2010022871/9.

(100017711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**TIM w.e. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 143.807.

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.

Référence de publication: 2010022869/9.

(100018129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

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

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.  
R.C.S. Luxembourg B 54.347.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04.02.2010.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.  
Luxembourg

Référence de publication: 2010022868/12.

(100017765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Koch Resources Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 14.550.300,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 128.053.

In the year two thousand and nine, on the thirty-first of December.

Before US Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch sur Alzette.

There appeared:

Koch KIG Holding, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, United States of America, having its registered address at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware (United States of Delaware) under number 4766476,

here represented by Miss Lucie Audigane, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on December 18, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of Koch Resources Luxembourg S.a r.l. (the "Company"), with registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.053, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of April 25, 2007, published in the Memorial C, number 1385 of July 6, 2007, whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December 11, 2009, not yet published in the Memorial C.

II. The Company's share capital is set at fourteen million five hundred fifty thousand and two hundred United States Dollars (USD 14,550,200.-) represented by two hundred ninety-one thousand and four (291,004) shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the share capital with effect as of January 1, 2010, by one hundred United States Dollars (USD 100.-) to raise it from its present amount of fourteen million five hundred fifty thousand and two hundred United States Dollars (USD 14,550,200.-) to fourteen million five hundred fifty thousand and three hundred United States Dollars (USD 14,550,300.-) by creation and issue of two (2) new shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

*Subscription - Payment*

Thereupon Koch KIG Holding, LLC, prenamed, declares to subscribe the two (2) new shares and to fully pay them up at their nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each for an aggregate amount of one hundred United

States Dollars (USD 100.-), together with a total share premium of seven hundred seventy-three million six hundred sixty thousand one hundred seventeen United States Dollars and seventeen Cents (USD 773,660,117.17), by contribution in kind of receivables in the aggregate amount of seven hundred seventy-three million six hundred sixty thousand two hundred seventeen United States Dollars and seventeen Cents (USD 773,660,217.17) held by Koch KIG Holding, LLC, prenamed, towards Koch KIG Financing II, L.P., an exempt limited partnership organized under the laws of Bermuda, with registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda, and registered with the Companies Register under number 43029, which receivables are incontestable, payable and due (hereafter referred to as the "Assets").

*Evidence of the contribution's existence and Value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet dated January 1, 2010 of Koch KIG Holding, LLC, prenamed, certified 'true and correct' by its management;
- a contribution declaration of Koch KIG Holding, LLC, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Assets.

*Effective implementation of the contribution*

Koch KIG Holding, LLC, prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Assets and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the Assets have consequently not been assigned and no legal or natural person other than Koch KIG Holding, LLC, prenamed, is entitled to receive payment of the Asset;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Assets, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Report of company's managers*

The report of the managers of the Company, dated December 18, 2009, annexed to the present deed, attests that Mr. Ross A. Goering, authorized manager of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of his responsibility, legally bound as manager of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agrees with its description, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall read as follows:

" **Art. 6. First paragraph.** The share capital is fixed at fourteen million five hundred fifty thousand and three hundred United States Dollars (USD 14,550,300.-) represented by two hundred ninety-one thousand and six (291,006) shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each".

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand Euro (€ 7,000.-). There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette.

A comparu:

Koch KIG Holding, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, inscrit auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) sous le numéro 4766476,

ici représentée par Mademoiselle Lucie Audigane, employée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 18 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de Koch Resources Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.053, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 avril 2007, publié au Mémorial C, numéro 1385 du 6 juillet 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 2009, en cours de publication au Mémorial C.

II. Le capital social de cette Société est fixé à quatorze millions cinq cent cinquante mille deux cents Dollars Américains (USD 14.550.200.-), représenté par deux cent quatre-vingt-onze mille et quatre (291.004) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50.-) chacune.

III. L'associée unique décide d'augmenter le capital social avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010, à concurrence de cent Dollars Américains (USD 100.-) afin de le porter de son montant actuel de quatorze millions cinq cent cinquante mille deux cents Dollars Américains (USD 14.550.200.-) à quatorze millions cinq cent cinquante mille trois cents Dollars Américains (USD 14.550.300.-) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50.-) chacune.

#### *Souscription - Libération*

Koch KIG Holding, LLC, prénommée, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale unitaire de cinquante Dollars Américains (USD 50.-) chacune, pour un montant total de cent Dollars Américains (USD 100.-), ensemble avec une prime d'émission totale de sept cent soixante-treize millions six cent soixante mille cent dix-sept Dollars Américains et dix-sept Cents (USD 773,660,117.17), par apport en nature de créances certaines, liquides, et exigibles d'un montant total de sept cent soixante-treize millions six cent soixante mille deux cent dix-sept Dollars Américains et dix-sept Cents (USD 773,660,217.17) détenues par Koch KIG Holding, LLC, prénommée, à l'encontre de Koch KIG Financing II, L.P., un exempt limited partnership organisé selon les lois des Bermudes, ayant son siège social au Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermudes, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 43029 (désignés ci-après comme les "Actifs").

#### *Preuve de l'existence et Valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 1<sup>er</sup> janvier 2010 de Koch KIG Holding, LLC, prénommée, certifié "sincère et véritable" par son organe de gestion;
- une déclaration d'apport de Koch KIG Holding, LLC, prénommée, certifiant qu'il est propriétaire sans restrictions des Actifs.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Koch KIG Holding, LLC, prénommée, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restrictions des Actifs et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- les Actifs n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Koch KIG Holding, LLC, prénommée, n'a le droit d'acquérir les Actifs;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Actifs, aux fins d'effectuer leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

#### *Rapport des gérants*

Le rapport des gérants de la Société en date du 18 décembre 2009, annexé aux présentes, atteste que Monsieur Ross A. Goering, gérant, autorisé par la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6, premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour adopter la teneur suivante:

" **Art. 6. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatorze millions cinq cent cinquante mille trois cents Dollars Américains (USD 14.550.300.-) représenté par deux cent quatre-vingt-onze mille et six (291.006) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50.-) chacune".

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euro (€ 7.000.-). Plus rien n'étant à l'ordre

du jour, la séance est levée. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: Audigane, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 janvier 2010. Relation: EAC/2010/409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010021321/157.

(100016546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.690.

Les comptes annuels au 30 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.

D. FONTAINE

*Administrateur*

Référence de publication: 2010022867/11.

(100017905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Koch Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 40.004,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.852.

In the year two thousand nine, on the thirty-first of December.

Before US Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch sur Alzette.

There appeared:

Koch Resources Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.053,

here represented by Miss Lucie Audigane, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on December 18, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of Koch Financing Luxembourg S.à r.l. (the "Company"), with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.852, established pursuant to a deed of the undersigned notary, of November 20, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December 30, 2009, not yet published in the Mémorial C.

II. The Company's share capital is set at forty thousand and two United States Dollars (USD 40,002.-) represented by forty thousand and two (40,002) shares of one United States Dollar (USD 1.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the share capital with effect as of January 1, 2010, by two United States Dollars (USD 2.-) to raise it from its present amount of forty thousand and two United States Dollars (USD 40,002.-) to forty thousand and four United States Dollars (USD 40,004.-) by creation and issue of two (2) new shares of one United States Dollar (USD 1.-) each.

*Subscription - Payment*

Thereupon Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, declares to subscribe the two (2) new shares and to fully pay them up at their nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each for an aggregate amount of two United States Dollars (USD 2.-), together with a total share premium of seven hundred seventy-three million six hundred sixty thousand two hundred fifteen United States Dollars and seventeen Cents (USD 773,660,215.17), by contribution in kind consisting of receivables in the aggregate amount of seven hundred seventy-three million six hundred sixty thousand two hundred seventeen United States Dollars and seventeen Cents (USD 773,660,217.17) held by Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, towards Koch KIG Financing II, L.P., an exempt limited partnership organized under the laws of Bermuda, with registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda, and registered with the Companies Register under number 43029, which receivables are incontestable, payable and due (hereafter referred to as the "Assets").

*Evidence of the contribution's existence and Value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet dated January 1, 2010 of Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, certified 'true and correct' by its general partner;
- a contribution declaration of Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Assets.

*Effective implementation of the contribution*

Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Assets and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Assets has consequently not been assigned and no legal or natural person other than Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prenamed, is entitled to receive payment of the Assets;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Assets, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Report of company's managers*

The report of the managers of the Company, dated December 18, 2009 annexed to the present deed, attests that Mr. Ross A. Goering, authorized manager of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of his responsibility, legally bound as manager of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agrees with its description, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall read as follows:

" **Art. 6. First paragraph.** The share capital is fixed at forty thousand and four United States Dollars (USD 40,004.-) represented by forty thousand and four (40,004) shares of one United States Dollar (USD 1.-) each".

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand Euro (€ 7,000.-). There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette.

A comparu:

Koch Resources Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.053,

ici représentée par Mademoiselle Lucie Audigane, employée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 18 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie au Grand Duché de Luxembourg sous la dénomination de Koch Financing Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), avec siège social au 67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.852, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 novembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2009, en cours de publication au Mémorial C.

II. Le capital social de cette Société est fixé à quarante mille et deux Dollars Américains (USD 40.002.-), représenté par quarante mille et deux (40.002) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1.-) chacune.

III. L'associée unique décide d'augmenter le capital social avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010, à concurrence de deux Dollars Américains (USD 2.-) afin de le porter de son montant actuel de quarante mille et deux Dollars Américains (USD 40.002.-) à quarante mille et quatre Dollars Américains (USD 40.004.-) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1.-) chacune.

#### *Souscription - Libération*

Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale unitaire d'un Dollar Américain (USD 1.-) chacune, pour un montant total de deux Dollars Américains (USD 2.-), ensemble avec une prime d'émission totale de sept cent soixante-treize millions six cent soixante mille deux cent quinze Dollars Américains et dix-sept Cents (USD 773,660,215.17), par apport en nature de créances certaines, liquides et exigibles d'un montant total de sept cent soixante-treize millions six cent soixante mille deux cent dix-sept Dollars Américains et dix-sept Cents (USD 773,660,217.17) détenue par de Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, à l'encontre de Koch KIG Financing II, L.P., un exempt limited partnership organisé selon les lois des Bermudes, ayant son siège social au Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermudes, et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 43029 (désignés ci-après comme les "Actifs").

#### *Preuve de l'existence et Valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 1<sup>er</sup> janvier 2010 de Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, certifié "sincère et véritable" par ses gérants;
- une déclaration d'apport de Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, certifiant qu'il est propriétaire sans restrictions des Actifs.

#### *Réalisation effective de l'apport*

de Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restrictions des Actifs et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Actifs n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que de Koch Resources Luxembourg S.à r.l., prénommée, n'a le droit d'acquérir les Actifs;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Actifs, aux fins d'effectuer leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

#### *Rapport des gérants*

Le rapport des gérants de la Société en date du 18 décembre 2009, annexé aux présentes, atteste que Monsieur Ross A. Goering, gérant, autorisé par la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6, premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour adopter la teneur suivante:

" **Art. 6. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quarante mille et quatre Dollars Américains (USD 40.004.-) représenté par quarante mille et quatre (40.004) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1.-) chacune."

23447

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euro (€ 7.000.-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: Audigane, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 janvier 2010. Relation: EAC/2010/414. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010021320/152.

(100016548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Moselle Bois S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Entrapaulus Sàrl).**

Siège social: L-5485 Wormeldange, 64, Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 61.035.

L'an deux mille dix, le sept janvier.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Louis WAGNER, employé privé, né à Luxembourg le 3 avril 1962, époux de Karin FLAMMANG, demeurant à L-5332 Moutfort, 10, rue de la Source mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 1<sup>er</sup> décembre 1998 par devant Frank MOLITOR de Dudelange, associé unique de (ENTRAPAULUS SARL avec siège social à L-5485 Wormeldange-Haut, 64, rue Hiehl, Zone Artisanale, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 61 035 , constituée suivant acte Joseph GLODEN de Grevenmacher en date du 6 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 13 du 7 janvier 1998, modifiée suivant acte Joseph GLODEN de Grevenmacher du 19 juin 2000, publié au dit Mémorial, Numéro 779 du 25 octobre 2000, modifiée suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 493 du 28 mars 2002, modifiée suivant acte Joseph GLODEN de Grevenmacher du 23 mai 2002, publié au dit Mémorial, Numéro 1145 du 30 juillet 2002, modifiée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange du 25 octobre 2004, publié au dit Mémorial, Numéro 248 du 18 mars 2005, modifiée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange du 16 mars 2009, publié au dit Mémorial, Numéro 841 du 20 avril 2009.

Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère dûment convoqué, et prend, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il modifie la dénomination de la Société en "MOSELLE BOIS S. à r.l.".

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3. Dénomination.** La société prend la dénomination MOSELLE BOIS S.à r.l.".

*Troisième résolution*

Il modifie l'objet social de la Société.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2. Objet.** La société a pour objet les travaux forestiers et le commerce de bois et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport,

de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien."

*Cinquième résolution*

Il accepte les démissions de Jorge Manuel DA CONCEIÇÃO MELO, ouvrier forestier, né à Cantanhede (Portugal), le 6 août 1966, demeurant à L-6717 Grevenmacher, 39, rue Sainte Catherine et de Louis WAGNER, employé privé, né à Luxembourg le 3 avril 1962, demeurant à L-5332 Moutfort, 10, rue de la Source de leur fonctions de gérant branches travaux forestiers + commerce de bois respectivement gérant branches transport et terrassement, et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Sixième résolution*

Il nomme Jorge Manuel DA CONCEIÇÃO MELO, ouvrier forestier, né à Cantanhede (Portugal), le 6 août 1966, demeurant à L-6717 Grevenmacher, 39, rue Sainte Catherine aux fonctions de gérant technique et Louis WAGNER, employé privé, né à Luxembourg le 3 avril 1962, demeurant à L-5332 Moutfort, 10, rue de la Source aux fonctions de gérant administratif.

La société est engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Wagner et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 20 janvier 2010. Relation: EAC/2010/826. Reçu soixante quinze euros 75,-.

*Le Receveur (Signé):* Santioni.

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

Dudelange, le 26 janvier 2010.

F. MOLITOR.

Référence de publication: 2010021238/60.

(100016433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**XLGroup Finances & Industries S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 138.366.

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

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

Luxembourg, le 04.02.2010.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.

Luxembourg

Référence de publication: 2010022866/12.

(100017739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**KEKPAJ, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5690 Ellange, 1, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 146.060.

L'an deux mille dix, le vingt-huit janvier.

Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Patrick Jacques C JOLY, indépendant, né à Namur (Belgique) le 7 avril 1970, demeurant à L-5690 Ellange-Gare, 1, route de Remich,

agissant en son nom personnel en ses qualités d'associé et de gérant unique avec pouvoir d'engager valablement en toutes circonstances sous sa seule signature la société à responsabilité limitée "KEKPAJ", établie et ayant son siège social à L-5690 Ellange-Gare, 1, route de Remich, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1066 du 25 mai 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146060.

Ensuite le comparant, représentant l'intégralité du capital social a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de CENT TREIZE MILLE EUROS (EUR 113.000.-) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) au montant de CENT VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (125.500.-EUR) par la création et l'émission de NEUF CENT QUATRE (904) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, à souscrire et à libérer entièrement par un apport en nature d'une créance associée envers la société.

*Deuxième résolution*

L'associé unique Monsieur Patrick Jacques C JOLY, indépendant, né à Namur (Belgique) le 7 avril 1970, demeurant à L-5690 Ellange-Gare, 1, route de Remich, déclare souscrire à l'intégralité des NEUF CENT QUATRE (904) parts sociales nouvelles correspondant à l'intégralité du montant de l'augmentation du capital social.

L'augmentation de capital est entièrement libérée par un apport en nature consistant en la conversion en capital, la renonciation définitive et irrévocable d'une créance certaine, liquide et exigible que détient l'associé unique d'un montant de CENT TREIZE MILLE EUROS (EUR 113.000.-) envers la société à responsabilité limitée "KEKPAJ" préqualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

La preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de l'associé unique à l'égard de la Société a été donnée au Notaire instrumentaire par (i) la remise d'un bilan pro forma au 1<sup>er</sup> juillet 2009 des comptes annuels de la Société (ii) une déclaration sur l'honneur en original de l'associé et gérant unique datée du 26 janvier 2010 qu'il détient et désire convertir une créance certaine, liquide et exigible au montant global de CENT TREIZE MILLE EUROS (EUR 113.000.-) envers la Société.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Associé unique déclare que l'article 6 des statuts relatif au capital social aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de CENT VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 125.500.-), représenté par MILLE QUATRE (1.004) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à 1.200.- euros.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: P.Joly, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 janvier 2010. Relation: EAC/2010/1226. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> février 2010.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010021242/57.

(100016198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Iceo Parallel, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.807.500,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 147.586.

In the year two thousand and nine, on the 25<sup>th</sup> day of November.

Before Maitre Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Parallel Private Equity LLP, a limited liability partnership organised under the laws of England, having its registered office at 49 St James's Street, London SW1A 1JT (United Kingdom) and registered in England under number OC341400 ("Parallel Private Equity LLP") in its capacity as the manager and operator of each of: a) Parallel Ventures L.P. ("PVLP"), a limited

partnership organised under the laws of Scotland and registered under the Limited Partnerships Act 1907 with registered number SL3153 whose principal place of business is at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ; and b) Parallel Private Equity L.P. ("PPELP"), a limited partnership organised under the laws of Scotland and registered under the Limited Partnerships Act 1907 with registered number SL5944 whose principal place of business is at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, here duly represented by Neil Simon Peters and Graham Stewart Cox, residing professionally at 49 St. James's Street, London SW1A 1JT United Kingdom,

duly represented by Mr Sanjiv GOMEZ residing professionally in L-1258 Luxembourg, 4, Rue Jean-Pierre Brasseur, Grand Duchy of Luxembourg.

by virtue of a proxy delivered in London, on 17<sup>th</sup> November 2009.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole subscriber, in its capacity as the manager and operator of PVLP and PPELP, of all shares of the private limited liability company named ICEO PARALLEL (the "Company"), with registered office in L-1258 Luxembourg, 4, Rue Jean-Pierre Brasseur, incorporated by virtue of a deed of the undersigned notary on June 26, 2009, published in The Memorial C, number 1701 of September 3<sup>rd</sup> 2009, and whose articles of incorporation were amended pursuant a deed of the undersigned notary on June 26, 2009, published in The Memorial C, number 1792 of September 16th September 2009, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 147586.

And that the appearing party has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

It is resolved to issue in accordance with Article 8.2. of the Articles of Association of the Company (the "Articles") new shares in the three existing classes of redeemable shares, class A, B and C shares with such rights and obligations as set forth in the Articles, to be fully paid-up, in order to invest in specific target companies (each, a "Specific Underlying Investment"), as follows:

- Issue of 2,230 (two thousand two hundred and thirty) new class A shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, in consideration of the payment of the aggregate amount of EUR 223,000 (two hundred and twenty-three thousand Euro) ("New Class A Shares") to be invested in shares in connection with the Specific Underlying Investment, as directed by the general meeting of shareholders with unanimous consent of the holder(s) of Class A Shares;
- Issue of 6,770 (six thousand seven hundred and seventy) new class B shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, in consideration of the payment of the aggregate amount of EUR 677,000 (six hundred and seventy seven thousand Euro) ("New Class B Shares") to be invested in shares in connection with the Specific Underlying Investment, as directed by the general meeting of shareholders with unanimous consent of the holder(s) of Class B Shares;
- Issue of 1,000 (one thousand) new class C shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, in consideration of the payment of the aggregate amount of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro) ("New Class C Shares") to be invested in shares in connection with the Specific Underlying Investment, as directed by the general meeting of shareholders with unanimous consent of the holder(s) of Class C Shares;

#### *Second resolution*

It is resolved to accept the subscription and payment in cash of the newly issued shares in the three classes of redeemable shares as follows:

- subscription for the 2,230 (two thousand two hundred and thirty) New Class A Shares by PVLP, duly represented by its manager and operator, Parallel Private Equity LLP, in consideration of the payment of an amount of EUR 223,000 (two hundred and twenty three thousand Euro);
- subscription for the 6,770 (six thousand seven hundred and seventy) New Class B Shares by PVLP, duly represented by its manager and operator, Parallel Private Equity LLP, in consideration of the payment of an amount of EUR 677,000 (six hundred and seventy seven thousand Euro);
- subscription for the 1,000 (one thousand) New Class C Shares by PPELP, duly represented by its manager and operator, Parallel Private Equity LLP, in consideration of the payment of an amount of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro).

Both, PVLP and PPELP, as above named, have waived partially of their preferential subscription right, in accordance with their prorata shareholding of Shares of the Company, as this may be required.

Evidence of full payment of the subscription price for the New Class A Shares, New Class B Shares and New Class C Shares corresponding to the aggregate amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) was shown to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

It is consequently resolved to amend Article 8.3 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" **8.3. Share capital.** The share capital of the Company amounts to EUR 12,807,500 (twelve million eight hundred and seven thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred and twenty-five) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, 38,980 (thirty-eight thousand nine hundred and eighty) class A shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, 30,920 (thirty thousand nine hundred and twenty) class B shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each and 58,050 (fifty-eight thousand and fifty) class C shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each."

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its amendment of Articles of Incorporation are estimated at two thousand and two hundred euros.

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

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

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

#### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

En l'an deux mille neuf, le 25 novembre.

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

#### **A COMPARU:**

Parallel Private Equity LLP, une société à responsabilité limitée de droit anglais constituée sous la forme d'un "limited liability partnership"

ayant son siège social sis au 49 St James's Street, London SW1A 1JT (Royaume Uni), dûment immatriculée en Angleterre sous le numéro OC341400 ("Parallel Private Equity LLP"), en sa capacité de Directeur et Opérateur de chacune des entités suivantes: a) Parallel Ventures L.P. ("PVLPL"), un "limited partnership" constitué selon le droit écossais et immatriculé selon le "Limited Partnerships Act 1907" sous le numéro d'immatriculation SL3153 ayant son principal établissement sis au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ; et b) Parallel Private Equity L.P. ("PPELP"), un "limited partnership" constitué selon le droit écossais et immatriculé selon le "Limited Partnerships Act 1907" sous le numéro d'immatriculation SL5944 ayant son principal établissement sis au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, ici dûment représentée par Neil Simon Peters and Graham Stewart Cox, demeurant professionnellement à 49 St. James Street, London SW1A 1JT Royaume Uni,

dûment représenté par Monsieur Sanjiv GOMEZ, Manager, avec adresse professionnelle au 4, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Londres en date du 17 novembre 2009.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant, par le biais de son mandataire, déclare et demande au notaire d'acter:

Que la comparante est l'unique souscripteur, dans sa capacité de Directeur et Opérateur de PVLPL et PPELP, de l'intégralité des parts de la société à responsabilité limitée dénommée ICEO PARALLELE (la "Société"), avec siège social à L-1258 Luxembourg, 4, Rue Jean-Pierre Brasseur, constituée par acte notarié par-devant le notaire soussigné le 26 juin 2009, publié au Mémorial C, numéro 1701 du 3 septembre 2009, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 2009, publié au Mémorial C, numéro 1792 du 16 septembre 2009, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147586.

Et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il a été décidé d'émettre, en conformité avec l'article 8.2. des statuts de la Société (les "Statuts"), des nouvelles parts sociales dans les trois catégories de parts sociales rachetables, classes A, B et C, avec les droits et obligations y attachés tels que stipulés dans les Statuts, à libérer intégralement, en vue d'investir dans des sociétés cibles (chacune, un "Investissement Spécifique Sous-jacent"), comme suit:

- Emission de 2.230 (deux mille deux cent trente) nouvelles parts sociales de la Catégorie A d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, en contrepartie du paiement d'un montant de EUR 223.000,- (deux cent vingt trois mille Euros) ("Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A") devant être investi en actions en relation avec l'Investissement Spécifique Sous-jacent, tel que décidé par l'assemblée générale des associés avec le consentement unanime du/des détenteur (s) de la Catégorie A de Parts Sociales;

- Emission de 6.770 (six mille sept cent soixante-dix) nouvelles parts sociales de la Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, en contrepartie du paiement d'un montant total de EUR 677.000,-(six cent soixante

dix sept mille Euros) ("Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B") devant être investi en actions en relation avec l'Investissement Spécifique Sous-jacent, tel que décidé par l'assemblée générale des associés avec le consentement unanime du/des détenteur(s) de la Catégorie B de Parts Sociales;

- Emission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de la Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, en contrepartie du paiement d'un montant total de EUR 100.000 (cent mille Euros) ("Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C") devant être investi en actions en relation avec l'Investissement Spécifique Sous-jacent, tel que décidé par l'assemblée générale des associés avec le consentement unanime du/des détenteur(s) de la Catégorie C de Parts Sociales.

#### *Deuxième résolution*

Il a été décidé d'accepter la souscription et le paiement en espèces des nouvelles parts émises dans les trois catégories de parts sociales rachetables comme suit:

- Souscription des 2.230 (deux mille deux cent trente) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A par PVLP dûment représenté par son Directeur et Opérateur, Parallel Private Equity LLP, en contrepartie d'un paiement en espèces du prix de souscription correspondant soit EUR 223.000,- (deux cent vingt trois mille Euro);

- Souscription des 6.770 (six mille sept cent soixante-dix) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B par PVLP, dûment représenté par son Directeur et Opérateur, Parallel Private Equity LLP, en contrepartie d'un paiement en espèces du prix de souscription correspondant soit EUR 677.000,- (six cent soixante dix sept mille Euros);

- Souscription des 1.000 (mille) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C par PPELP, dûment représenté par son Directeur et Opérateur, Parallel Private Equity LLP, en contrepartie d'un paiement en espèces du prix de souscription correspondant à EUR 100.000,- (cent mille Euros).

PVLP et PPELP, désignés ci-dessus, ont tous les deux renoncé partiellement à leur droit de souscription préférentiel, en relation avec leur quote-part détenue dans les Parts Sociales de la Société, tel que requis, le cas échéant.

La preuve du paiement intégral du prix de souscription pour les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, pour les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B et pour les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et s'élevant à un montant total d'un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) a été communiquée au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

Par conséquent, il a été décidé de modifier l'article 8.3 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" **8.3. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.807.500 (douze millions huit cent sept mille cinq cents Euro) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune, 38.980 (trente-huit mille neuf cent quatre-vingt) Parts sociales de la Catégorie A d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, 30.920 (trente mille neuf cent vingt) Parts sociales de la Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et 58.050 (cinquante-huit mille cinquante) Parts sociales de la Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune. "

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou modifications de quelque nature que ce soit qui doivent être pris en charge par la Société à la suite de l'amendement des statuts sont estimés à deux mille deux cents euros.

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

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

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

Signé: S. Gomez, C. Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> décembre 2009. LAC/2009/51813. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010021322/173.

(100016352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**General Invest Immo S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 102.998.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale  
Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 28 janvier 2010.*

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Claude FAVRE de ses fonctions d'administrateur.
  - de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont Saint Martin (France), demeurant au 38 avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance le 1<sup>er</sup> Septembre 2010.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Certifié sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2010022438/18.

(100017246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

**PMG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 110.469.

—  
RECTIFICATIF

Rectificatif de l'acte déposé le 22.12.2009, N° de dépôt: L090196635

In the year two thousand and nine, on the first day of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the "Meeting") of Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 110.469, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, of 16<sup>th</sup> August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 97 of 16<sup>th</sup> January 2006 and last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of 13<sup>th</sup> June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1886 of 31<sup>st</sup> July 2008 (the "Company").

The Meeting is chaired by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, residing in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting John O' Hara, Betriebswirt, residing in 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Yasuhiro Sakato, legal counsel, residing at 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the 'Bureau').

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders of the Company present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list. Such list and proxies, signed "ne varietur" by the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes.

It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, representing the entirety of the share capital of the Company of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices provided for in the articles of association (the "Articles of Association");
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand euro (EUR 2,000) so as to bring the share capital of the Company from its present amount of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) represented by two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, to an

amount of five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred eleven (2,511) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, by way of the creation and issuance of one (1) class A share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), and one (1) class B share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), having the same rights and obligations of the existing class A and class B shares in consideration for a payment in cash; subscription and payment of the new shares to be issued;

3. Change of the name of the Company from "Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A." into "PMG S.A.";

4. Full restatement of the Articles of Association of the Company in order to (i) reflect the above share capital increase, (ii) reflect the change of the name of the Company and (iii) revise the Articles of Association;

5. Acknowledgement of resignation of directors and special vote of discharge for the resigning directors;

6. Appointment of a new director; and redesignation of directors' mandates; and

7. Representation powers.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The shareholders of the Company resolve to waive the convening notices provided for in the Articles of Association.

*Second resolution*

The shareholders of the Company resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand euro (EUR 2,000) so as to bring the share capital of the Company from its present amount of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) represented by two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, to an amount of five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred eleven (2,511) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, by way of the creation and issuance of one (1) class A share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), and one (1) class B share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), having the same rights and obligations of the existing class A and class B shares in consideration for a payment in cash.

The shareholders of the Company resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Now appears PLANSEE HOLDING AG, a company organized and existing under the laws of Austria, registered with the local court of Innsbruck under No. FN 42472 i and having its principal place of business at 6600 Reutte, Austria here represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, residing in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Reutte, Austria on 26<sup>th</sup> November 2009, which declares to subscribe the one (1) newly issued class A share of the Company with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) and to have it fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of twenty-seven million nine hundred eighteen thousand five hundred euro (EUR 27,918,500) which is to be allocated as follows:

- one thousand euro (EUR 1,000) to the share capital account of the Company; and
- the remaining amount, i.e. twenty-seven million nine hundred seventeen thousand five hundred euro (EUR 27,917,500) to the class A share premium account of the Company.

Now appears MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, a company organized and existing under the laws of Japan, having its principal place of business at 1-3-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan here represented by Yasuhiro Sakato, legal counsel residing at 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, by virtue of a power of attorney given in Tokyo on 26<sup>th</sup>, November 2009, which declares to subscribe the one (1) newly issued class B share of the Company with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) and to have it fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of twenty-seven million nine hundred eighteen thousand five hundred euro (EUR 27,918,500) which is to be allocated as follows:

- one thousand euro (EUR 1,000) to the share capital account of the Company; and
- the remaining amount, i.e. twenty-seven million nine hundred seventeen thousand five hundred euro (EUR 27,917,500) to the class B share premium account of the Company.

Therefore, the amount of fifty-five million eight hundred thirty-seven thousand euro (EUR 55,837,000) is now at the free disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

#### *Third resolution*

The shareholders of the Company resolve to change the name of the Company from "Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A." into "PMG S.A."

#### *Fourth resolution*

The shareholders of the Company resolve to fully restate the Articles of Association in order to (i) reflect the above share capital increase, (ii) reflect the change of the name of the Company and (iii) revise the Articles of Association, which shall henceforth be completely restated as follows:

##### **" Art. I. Company name and Registered office.**

1.1. The name of the public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and the present articles of association (the "Articles of Association") is "PMG S.A." (the "Company").

1.2. The Company has its registered office in the municipality of Mamer, Grand-Duchy of Luxembourg, and the board of directors of the Company (the "Board of Directors") may decide to transfer the registered office within the boundaries of that municipality and/or to establish branches, subsidiaries and/or offices either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

1.3. The Company has been established for an unlimited duration.

1.4. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general shareholders' meeting of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles of Association.

##### **Art. II. Corporate objects.**

2.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management and operation of patents and other intellectual property rights, the acquisition and granting of licences, sub-licences and similar rights under any name whatsoever, and, if required, the protection of such rights derived from patents and other intellectual property rights, licences, sub-licences and similar rights against infringement by third parties.

2.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

2.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risks, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. The Company may engage in any other lawful act or activity for which a public limited liability company may be organised under the Law.

##### **Art. III. Share capital.**

3.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares (the "Class A Shares") and by two thousand five hundred eleven (2,511) class B shares (the "Class B Shares"), having a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

3.2. All shares shall be in registered form. The Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as the "Shares" unless the context otherwise requires.

3.3. Subject to the provisions of these Articles of Association, the Class A Shares and the Class B Shares grant special rights as to the payment in any form whatsoever of any reserve funds constituted by issue premiums, whereby any issue premium shall always track the class of Shares in respect of which the premium was paid in; apart from this right the Class A Shares and the Class B Shares grant the same rights to their respective holders.

3.4. Notwithstanding any decision of the general shareholders' meeting to the contrary, in case of an increase of the share capital of the Company, each shareholder is entitled to subscribe for newly issued Shares within its class of Shares only on a pro rata basis.

##### **Art. IV. Shares.**

4.1. The Board of Directors will keep a register at the office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder, in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded as well as the date on which

they have acquired the Shares, the date of acknowledgement or serving, the amount paid on every Share and the transfer of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in this register.

4.2. Upon request, the Board of Directors will, without charge, provide a holder of Shares with an extract from the register as regards that holder's right to a Share.

4.3. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

4.4. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and in conformity with the principle of equal treatment of all shareholders.

#### **Art. V. Board of directors.**

5.1. The Board of Directors shall have full responsibility and exclusive authority to make all business and management decisions not expressly reserved to the general shareholders' meeting pursuant to Luxembourg law and these Articles of Association.

5.2. The Board of Directors shall be composed of at least 3 (three) directors, 1 (one) of whom shall be an executive director (the "Executive Director") entrusted with the daily management (administrateur délégué à la gestion journalière), the other 2 (two) shall be non-executive directors (the "Non-Executive Directors").

The members of the Board of Directors are collectively referred to as the "Directors". The Directors shall be elected and dismissed by the general shareholders' meeting; a dismissal of a Director is admissible at any time without any cause. Directors may either be individuals or corporate bodies. If a legal entity is appointed as a Director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents. Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

5.3. The general shareholders' meeting determines their number, their remuneration and all other terms and conditions of their mandates. Each Director shall serve a term of up to 6 (six) years.

5.4. If the office of a Director becomes vacant, the majority of the remaining Directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next general shareholders' meeting.

5.5. The Board of Directors shall meet whenever deemed necessary in the interest of the Company.

5.6. Decisions may be taken by the Board of Directors without a meeting if a proposal for a decision is submitted to each of the members of the Board of Directors and each Director consents to such decision. In such case decisions of the Board of Directors may be adopted if all of the Directors have consented in writing to the proposal by circulating the proposed resolution. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every Director (résolution écrite ou résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

5.7. The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman").

5.8. Meetings of the Board of Directors shall be called by the Chairman and if the request of any 2 (two) Directors to call a meeting is not complied with, a meeting may be called by the 2 (two) Directors themselves. Any notice to call a meeting shall indicate time and place where the meeting shall be held, together with the agenda of the meeting.

5.9. The Board of Directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority vote unless otherwise stated in these Articles of Association. Each Director has one vote. The Chairman does not have a decisive vote. If there is no majority, the issue has to be presented to the general shareholders' meeting to decide on it upon request of any Director.

5.10. A Director may authorize another Director in writing, including by e-mail or fax to represent him in a meeting of the Board of Directors; a Director can also participate in a meeting by phone and/or video conference provided all Directors participating at that meeting can listen and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

5.11. Meetings, resolutions, protocols and minutes shall be held and executed in English. All resolutions of the Board of Directors have to be laid down in minutes which shall be signed by the Chairman; any proxy shall be attached to the minutes. Copies and/or excerpts of minutes which have to be presented to the Court or other persons shall be certified by the Chairman.

5.12 Any Director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The Director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next general shareholders' meeting.

#### **Art. VI. Executive directors.**

6.1. Subject to the approval of the general shareholders' meeting, the Board of Directors is authorised to transfer the day-to-day-management of the Company to the Executive Directors and/or other representatives which need not to be Directors.

6.2. The Company shall be legally represented by the Executive Directors. Where a single Executive Director is appointed, he will be authorised to represent the Company individually. Where more than one Executive Director is appointed 2 (two) Executive Directors are jointly and collectively authorised to represent the Company. Non-Executive Directors shall be without representation rights.

6.3. The Executive Directors conclude the contracts with employees and terminate the employment contracts.

**Art. VII. Sole director.**

7.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the annual general shareholders' meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles of Association to the Board of Directors or the Directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

7.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

7.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

**Art. VIII. Fiscal year, Annual financial statements and Audit.**

8.1. The fiscal year of the Company shall commence on the first day of March and end on the last day of February.

8.2. Each year after the end of the fiscal year, the Board of Directors shall draw up annual financial statements and an annual report on that fiscal year.

8.3. The annual financial statements shall be signed by all Directors and shall provide the annual report and all other documentation as required under Luxembourg law.

8.4. The annual financial statements shall be made available to all shareholders and any of the Directors for inspection and/or obtaining of copies.

8.5. The Company shall utilise accounting systems and procedures in accordance with mandatory provisions of Luxembourg law and in accordance with the Luxembourg Accounting Standards.

8.6. One or more statutory auditors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding 6 (six) years; statutory auditors can be elected for one or more consecutive terms. The statutory auditors may be removed by the general shareholders' meeting at any time, without cause. The general shareholders' meeting decides on the fees of the statutory auditors. Each statutory auditor has the unlimited right to review all and any transactions of the Company and its affiliated companies and to review, inspect and audit all financial documents, correspondence, protocols, minutes and all other documents of the Company and its affiliated companies. The auditors have to inform the general shareholders' meeting about the result of the audit of the consolidated and the non-consolidated financial statements of the Company and its affiliated companies, the kind and nature of inspection of the inventory and present any proposals for improvement, if at all.

**Art. IX. Dividend policy.**

9.1. An amount corresponding to at least 5 (five) % of the annual distributable profits shall be allocated to the legal reserve as long as the legal reserve does not exceed the tenth part of the share capital of the Company or the greater part as determined in these Articles of Association.

9.2. The Board of Directors is authorised to effect advance (interim) payments on dividends in accordance with the Law.

**Art. X. General shareholder meetings.**

10.1 The annual general shareholders' meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Mamer at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Tuesday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general shareholders' meeting shall be held on the next following business day.

10.2 The annual general shareholders' meeting of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors of the Company, exceptional circumstances so require.

10.3 Other general shareholders' meetings, including ordinary and extraordinary general meetings of the Company, may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

10.4 The general shareholders' meeting shall be called by the Board of Directors by means of written notices to be sent to the shareholders registered in the register referred to in Article IV. at least fifteen (15) days before the date on which the meeting is to be held. If all shareholders participate at a general shareholders' meeting and if all shareholders consent to vote on the presented agenda, such meeting can also be held without prior notice.

10.5 A general shareholders' meeting shall also be called without delay if shareholders whose shares representing one tenth of the share capital of the Company submit a written request demanding the call and stating the purpose. If the Board of Directors does not comply with such a request within 14 (fourteen) days of the demand, the entitled shareholders

themselves may call the general shareholders' meeting and shall give an account of the facts when doing so. In such case, the general shareholders' meeting shall decide on whether the Company is to bear the costs relating to that call.

10.6 Each shareholder is entitled to authorize another person, which need not be a shareholder, in writing to represent him and vote in the general shareholders' meeting.

10.7 The notice of convening a general shareholders' meeting shall indicate the date, time and place where the meeting shall be held, together with the agenda of the meeting, in compliance with mandatory rules of Luxembourg law.

10.8 Any general shareholders' meeting shall be directed by the Chairman.

10.9 Unless the mandatory provisions of Luxembourg law or the provisions of these Articles of Association provide otherwise, at least 51 (fifty-one) % of the issued and paid-up share capital of the Company shall be present or duly represented at general shareholders' meetings to constitute a quorum at such a meeting. If such a quorum is not present at a meeting, a second meeting, which shall be limited to the same agenda of the preceding meeting, shall be called, together with a statement referring to the lack of quorum at the preceding meeting and shall constitute a quorum regardless of the amount of the share capital represented at it.

10.10 Unless mandatory provisions of the Luxembourg law or these Articles of Association determine otherwise, ordinary shareholders' resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Extraordinary shareholders' resolutions shall always require a majority of 2/3 (two thirds) of the votes cast.

10.11 The copies and/or excerpts of the minutes of the general shareholders' meeting which have to be presented to the Court or any other person, shall be certified by the Chairman having directed the relevant meeting.

#### **Art. XI. Sole shareholder.**

11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the general shareholders' meeting.

11.2 Any reference in these Articles of Association to the general shareholders' meeting or the shareholders is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

11.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

#### **Art. XII. Dissolution, Liquidation.**

12.1 The general shareholders' meeting can decide on the dissolution of the Company at any time.

12.2 If the general shareholders' meeting decides to dissolve the Company, it also has to appoint at least one liquidator which can be a natural or legal person and to decide on the fees for the liquidator. If the general shareholders' meeting does not appoint the liquidator, the members of the Board of Directors will be the liquidators.

**Art. XIII. Miscellaneous.** These Articles of Association have to be interpreted, construed and amended in accordance with the Law."

#### *Fifth resolution*

The shareholders of the Company acknowledge and accept the resignation of Mr. Hiroshi Kanemoto, Mr. Takeshi Itaba, Mr. Toshiyuki Shimamura and Mr. Hironori Yoshimura, in their capacity as directors of the Company effective as of the date of the present deed.

By special vote, the shareholders grant full discharge to the resigning directors for the performance of their mandate from the date of their respective appointment until the date of the present deed.

#### *Sixth resolution*

The shareholders of the Company resolve to appoint the following person as additional director of the Company with immediate effect:

- Mr. Bernhard Schretter, born on 18 December 1995 in Vils (Austria) and residing at Planseestraße 16, A-6600, Reutte, Austria, as non-executive director;  
until the annual general shareholders' meeting to be held 2010.

As a consequence to the preceding resolutions, the shareholders further resolve to redesignate the mandates of the following directors with immediate effect as follows:

- Mr. Peter Muller, as executive director;
- Mr. Michael Krehl, as executive director;
- Mr. Dr. Michael Schwarzkopf, as non-executive director; and
- Mr. Karlheinz Wex, as non-executive director.

As consequence of the above changes, the composition of the board of directors, is as follows:

- Mr. Peter Muller, executive director
- Mr. Michael Krehl, executive director
- Mr. Dr. Michael Schwarzkopf, non-executive director
- Mr. Bernhard Schretter, non-executive director

- Mr. Karlheinz Wex, non-executive director

*Seventh resolution*

In furtherance to the share capital increase, the shareholders of the Company resolve to authorise any director of the Company, acting under his sole signature, with full power of substitution, to proceed with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

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

*Declaration*

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

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

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

**Es folgt die deutschsprachige Übersetzung**

Im Jahr zweitausendneun, am ersten Dezember.

Vor mir, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (nachstehend die „Versammlung“) der Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 101, route de Holzem, L-8232 Mamer, eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 110.469, gegründet nach Luxemburgischem Recht gemäß der Urkunde des Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 16. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 97 am 16. Januar 2006 und zuletzt geändert durch notariellen Akt von der unterzeichnenden Notarin am 13. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1886 am 31. Juli 2008 (die „Gesellschaft“), abgehalten.

Die Versammlung beginnt unter Vorsitz von Christoph Diesel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt John O' Hara, Betriebswirt, geschäftsansässig in 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer, zum Schriftführer der Versammlung.

Zum Stimmenzähler der Versammlung wählt die Versammlung Yasuhiro Sakato, legal counsel, geschäftsansässig in 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, (der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler werden nachstehend gemeinsam die „Versammlungsleitung“ genannt).

Nach Bildung der Versammlungsleitung erklärt und bittet der Vorsitzende den Notar wie folgt zu Protokoll zu nehmen:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, unterzeichnet „ne varietur“ durch die Versammlungsleitung und dem unterzeichnenden Notar, verbleiben bei dieser Urkunde.

Aus der von der Versammlungsleitung erstellten und bestätigten Anwesenheitsliste geht hervor, dass zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), die zusammen das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von fünf Millionen und zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000,-) bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert ist und über die nachfolgend wiedergegebenen Tagesordnungspunkte verhandeln kann, wobei die bei der Versammlung vertretenen Aktionäre sich ohne vorherige Einberufung darauf geeinigt haben, nach Prüfung der Tagesordnung, zusammenzutreffen.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf die in der Satzung (die „Satzung“) vorgesehene Einberufungsmitteilung;

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausend Euro (EUR 2.000,-) um das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünf Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), auf einen Betrag von fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertelf (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einer (1) Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) und einer (1) Klasse B Aktie, mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die selben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Klasse A und Klasse B Aktien haben, mittels Bareinlage zu erhöhen; Zeichnung und Zahlung der neu auszugebenden Aktien;

3. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft von „Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.“ in „PMG S.A.“;

4. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft um (i) die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzugeben, (ii) die Namensänderung der Gesellschaft wiederzugeben und (iii) die Satzung zu überarbeiten;

5. Kenntnisnahme der Amtsniederlegung von Verwaltungsratsmitgliedern und Abstimmung über Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;

6. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds und Bestätigung weiterer Verwaltungsratsmitglieder in ihren Ämtern; und

7. Erteilung von Vollmachten.

Nach Genehmigung der Erklärung des Vorsitzenden, sowie nach Bestätigung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung, fasst die Versammlung nach erfolgter Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen, auf die in der Satzung vorgesehene Einberufungsmittelung zu verzichten.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausend Euro (EUR 2.000.-) zu erhöhen, um das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünf Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000.-) vertreten durch zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000.-) und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000.-), auf einen Betrag von fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000.-) vertreten durch zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000.-) und zweitausendfünfhundertelf (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000.-) durch die Schaffung und Ausgabe von einer (1) Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-) und einer (1) Klasse B Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-), welche die selben Rechte und Pflichten haben, wie die bestehenden Klasse A und Klasse B Aktien, mittels Bareinlage, zu erhöhen.

Die Aktionäre beschließen, die folgende Zeichnung und vollständige Zahlung der neu ausgegebenen Aktien zu akzeptieren und festzuhalten:

#### *Zeichnung - Zahlung*

Nunmehr erscheint die PLANSEE HOLDING AG, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Österreichs, registriert am Amtsgericht Innsbruck unter Nummer FN 42472 i mit Gesellschaftssitz in 6600 Reutte, Österreich, hier vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg, aufgrund Vollmacht welche in Reutte, Österreich am 26. November 2009, erteilt wurde, die eine (1) neu ausgegebene Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-) zu zeichnen und auf diese eine Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.918.500.-) zu leisten, die wie folgt aufzuteilen ist:

- eintausend Euro (EUR 1.000.-) in das Gesellschaftskonto der Gesellschaft; und
- der verbleibende Betrag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertsiebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.917.500.-) soll dem Kapitalrücklagenkonto der Klasse A Aktien zugeführt werden.

Nunmehr erscheint die MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Japans, mit Gesellschaftssitz in 1-3-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, hier vertreten durch Yasuhiro Sakato, legal counsel, geschäftsansässig in 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, aufgrund Vollmacht welche in Tokio am 26. November 2009, erteilt wurde, welcher erklärt, die eine (1) neu ausgegebene Klasse Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-) zu zeichnen und auf diese ein Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.918.500.-) zu leisten, die wie folgt aufzuteilen ist:

- eintausend Euro (EUR 1.000.-) in das Gesellschaftskonto der Gesellschaft
- der verbleibende Betrag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertsiebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.917.500.-) soll dem Kapitalrücklagenkonto der Klasse B Aktien zugeführt werden.

Somit steht der Betrag von fünfundfünfzig Millionen achthundertsiebenunddreißigtausend Euro (EUR 55.837.000.-) zur freien Verfügung der Gesellschaft. Dies wurde dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Dritter Beschluss*

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen, die Bezeichnung der Gesellschaft von „Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.“ in „PMG S.A.“ zu ändern.

#### Vierter Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen um (i) die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzugeben, (ii) die Namensänderung der Gesellschaft wiederzugeben und (iii) die Satzung zu überarbeiten, so dass diese fortan wie folgt lauten wird:

##### **„ Art. I. Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft.**

1.1 Der Name der Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt, ist „PMG S.A.“ (die „Gesellschaft“).

1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb der Grenzen derselben Gemeinde durch Beschluss des Verwaltungsrates (der „Verwaltungsrat“) verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen und/oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

1.3 Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit errichtet.

1.4 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine Satzungsänderung erfüllen muss, aufgelöst werden.

##### **Art. II. Gesellschaftszweck.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Eigentumsbeteiligungen in Luxemburg oder im Ausland, an Gesellschaften oder Unternehmen jedweder Form und die Verwaltung solcher Eigentumsbeteiligungen. Die Gesellschaft kann insbesondere alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder jeder anderen Form, jede Aktie, Gesellschaftsanteile oder andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, und andere Schuldtitel und Depositenquittungen allgemein jegliche Wertpapiere und Finanzinstrumente welche durch öffentliche oder private Gesellschaften inklusive Partnerschaften jedweder Art ausgegeben wurden, erwerben. Sie kann sich an der Gründung, der Entwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle jeder Gesellschaft oder jedes Unternehmens beteiligen. Die Gesellschaft kann ebenfalls in den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Patenten, Markenschutzrechten, den Erwerb und die Vergabe von Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten unter jeglichem Namen investieren, und soweit erforderlich den Schutz der Rechte die aus der Erwerbung dieser Patente, Markenschutzrechte, Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten Dritten gegenüber bei Verletzung durchsetzen.

2.2 Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Form aufnehmen. Sie darf Schuldverschreibungen, Obligationen und Schuldscheine und jedwede Schuld und/oder Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann an Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jeder anderen Gesellschaft Geldmittel einschließlich der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten verleihen und oder Schuldtitel ausgeben. Die Gesellschaft kann auch Sicherheiten jedweder Art (Bürgschaften, Garantien, Grundschulden) in eigenem Namen sowie für Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, gegenüber Dritten stellen. Die Gesellschaft kann außerdem alle oder einige Ihrer Aktiva verkaufen mit Hypothek, oder Verpfändung belasten oder sie auf jede andere Weise hypothekarisch belasten.

2.3 Die Gesellschaft darf im allgemeinen jede Maßnahme anwenden und sich eines jeden Mittels bedienen um ihre Investitionen effizient zu verwalten, darunter Maßnahmen und Instrumente welche dem Schutz der Gesellschaft gegen Kreditrisiken, Währungsschwankungen, Zinssatzschwankungen und andere Risiken dienen.

2.4 Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, finanzielle oder industrielle Operation ausführen und jeder Transaktion im Zusammenhang mit Immobilien oder beweglichem Vermögen, welche direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft jede andere legale Handlung oder Aktivität vornehmen, welche einer Aktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes zusteht.

##### **Art. III. Gesellschaftskapital.**

3.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird auf fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000.-) festgelegt und besteht aus zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien (die „Klasse A Aktien“) und zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse B Aktien (die „Klasse B Aktien“), mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000.-).

3.2 Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien werden zusammen als „Aktien“ bezeichnet, außer wenn der Kontext es anders verlangen sollte.

3.3 Gemäß den Bestimmungen dieser Satzung verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien spezielle Rechte, bezüglich der Auszahlung in jedweder Form aus Rücklagenfonds, die durch Kapitalrücklagen konstituiert wurden, wobei jedwede solcher Kapitalrücklagen immer derjenigen Aktienklasse zugeordnet werden auf welche die Kapitalrücklage eingezahlt wurde. Abgesehen von diesen Rechten verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien dieselben Rechte an ihre jeweiligen Inhaber.

3.4 Ungeachtet eines jeden anderslautenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre hat, im Falle einer Kapitalerhöhung, jeder Aktionäre das Recht, innerhalb seiner Klasse, auf einer pro-rata Basis neu ausgegebene Aktien zu erwerben.

#### **Art. IV. Aktien.**

4.1 Der Verwaltungsrat führt ein Aktienregister am Gesellschaftssitz, wo es zur Einsicht einem jeden Aktionäre zur Verfügung steht, in dem die Namen und Adressen aller Aktionäre registriert werden, sowie das Datum an dem sie die Aktien erworben haben, das Datum dessen Bestätigung oder Vollstreckung, der eingezahlte Betrag für jede Aktie und die Übertragung von Aktien und das Datum einer solchen Übertragung. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in dieses Register begründet.

4.2 Auf Verlangen eines jeden Aktionärs hat der Verwaltungsrat kostenlos einen Auszug des Registers an jeden Aktionär auszustellen.

4.3 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an.

4.4 Die Gesellschaft darf innerhalb der gesetzlichen Einschränkungen und gemäß dem Prinzip der Gleichbehandlung sämtlicher Aktionäre ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

#### **Art. V. Verwaltungsrat.**

5.1 Der Verwaltungsrat hat völlige Verantwortung und exklusive Vollmacht um sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsentscheidungen zu treffen, die nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, sei es gemäß luxemburgischen Rechts oder dieser Satzung.

5.2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens 3 (drei) Verwaltungsratsmitgliedern, wovon 1 (ein) geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (das „Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied“) sein soll, betraut mit der täglichen Geschäftsführung (administrateur délégué à la gestion journalière), und die anderen 2 (zwei) sollen nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder (die „Nicht-Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder“) sein.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zusammen als „Verwaltungsratsmitglieder“ bezeichnet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt und abberufen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit abberufen werden. Verwaltungsratsmitglieder können entweder natürliche oder juristische Personen sein. Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestellt, so hat diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter zu bestimmen, welcher besagte juristische Person in ihren Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Vertreter unterliegt denselben Regeln und derselben Haftung als ob er in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung handeln würde, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt. Sollte der ständige Vertreter nicht in der Lage sein, seinen Aufgaben nachzukommen, so hat die juristische Person unverzüglich einen anderen ständigen Vertreter zu bestimmen.

5.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl, die Vergütung und alle weiteren Konditionen des Mandates des Verwaltungsratsmitglieder. Jedes Verwaltungsratsmitglied soll sein Amt für sechs (6) Jahre ausüben.

5.4 Bei freigewordenem Verwaltungsratssitz steht der Mehrheit der verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, für die vorläufige Ersetzung durch ein neues Verwaltungsratsmitglied Sorge zu tragen bis eine endgültige Entscheidung auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre getroffen wird.

5.5 Der Verwaltungsrat soll zusammenkommen, wann immer dies im Interesse der Gesellschaft ist.

5.6 Entscheidungen dürfen durch den Verwaltungsrat getroffen werden, ohne dass eine Versammlung abgehalten worden ist, falls ein entsprechender Vorschlag allen Mitgliedern des Verwaltungsrates mitgeteilt wurde und jedes Verwaltungsratsmitglied einer solchen Entscheidung zustimmt. In solch einem Fall können Entscheidungen des Verwaltungsrates angenommen werden, falls alle Verwaltungsratsmitglieder einem solchen Antrag schriftlich durch Zirkulierung des Entscheidungsvorschlags zugestimmt haben. Ein solcher Beschluss soll aus einem oder mehreren Dokument(en) bestehen, welche die Entscheidungen enthalten und von jedem Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen sind (résolution écrite ou résolution circulaire). Das Datum des Beschlusses ist das Datum der letzten Unterschrift.

5.7 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“)

5.8 Versammlungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen. Falls einem Antrag von 2 (zwei) Verwaltungsratsmitgliedern zur Einberufung einer Versammlung nicht Folge geleistet wird, darf eine Versammlung durch die 2 (zwei) Verwaltungsratsmitglieder selbst einberufen werden. Jede Mitteilung zur Einberufung einer Versammlung muss die Zeit und den Ort angeben, wo die Versammlung stattfinden soll, zusammen mit der Tagesordnung der Versammlung.

5.9 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist oder vertreten wird. Entscheidungen des Verwaltungsrats werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss angenommen, außer in den Fällen in denen diese Satzung es anders vorsieht. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine Stimme. Der Vorsitzende hat keine entscheidende Stimme. Falls keine Mehrheit erreicht wird, muss die Angelegenheit auf Verlangen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds der Hauptversammlung der Aktionäre zur Entscheidung vorgelegt werden.

5.10 Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, einschließlich per elektronischer Post oder Fax, ermächtigen ihn auf einer Verwaltungsratsversammlung zu vertreten; ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung auch mittels Telefon- und/oder Videokonferenz unter der Bedingung teilnehmen, dass alle teilnehmende Verwaltungsratsmitglieder der Versammlung sich hören und miteinander reden können und dass sie sich angemessen beraten können. Eine Teilnahme mit solchen Mitteln steht einer persönlichen Präsenz bei einer solchen Versammlung gleich.

5.11 Versammlungen, Beschlüsse und Protokolle werden auf Englisch gehalten und gefasst. Alle Entscheidungen des Verwaltungsrats müssen zu Protokoll gegeben werden, welches vom Vorsitzenden zu unterschreiben ist; jede Vollmacht wird dem Protokoll beigelegt. Kopien und/oder Auszüge des Protokolls, die dem Gericht oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden müssen, werden vom Vorsitzenden beglaubigt.

5.12 Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion(en) ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre vor jeglicher Stimmabgabe zu unterbreiten.

#### **Art. VI. Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.**

6.1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre kann der Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an die Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und/oder andere Stellvertreter, welche nicht Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertragen.

6.2 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam durch die Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet. Wenn lediglich ein Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt ist, so ist dieses ermächtigt die Gesellschaft alleine zu vertreten. Wenn mehr als ein Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, so sind 2 (zwei) Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gemeinschaftlich vertretungsbefugt. Nicht-Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht vertreten.

6.3 Die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder schließen die Arbeitnehmerverträge mit den Arbeitnehmern ab und kündigen diese.

#### **Art. VII. Alleiniges Verwaltungsratsmitglied.**

7.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist, kann die Gesellschaft durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre die auf die Hinzunahme eines weiteren Aktionärs folgt, geführt werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Verwaltungsrat beziehen auf das alleinige Verwaltungsratsmitglied anzuwenden.

7.2 Die Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, können in Protokollen festgehalten werden und sofern sie nicht unter gewöhnlichen Umständen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbereichs der Gesellschaft durchgeführt wurden, so protokolliert werden, als wären diese von einem Verwaltungsratsmitglied, welches sich in einem Interessenkonflikt befindet durchgeführt worden.

7.3 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person, an welche besondere Unterschriftsvollmacht übertragen wurde verpflichtet.

#### **Art. VIII. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Abschlussprüfung.**

8.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monats Februar.

8.2 Jedes Jahr nach Ende des Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und einen Jahresbericht bezüglich dieses Geschäftsjahres.

8.3 Der Jahresabschluss wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet und muss den Jahresbericht und alle vom luxemburgischen Gesetz vorgeschriebenen Unterlagen beinhalten.

8.4 Der Jahresabschluss muss den Aktionären und jedem der Verwaltungsratsmitglieder zur Einsichtnahme und/oder Erhalt von Kopien zur Verfügung gestellt werden.

8.5 Die Gesellschaft muss das Rechnungswesen und das Buchhaltungsverfahren gemäß den zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Rechts und in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Bilanzrichtlinien anwenden.

8.6 Ein oder mehrere Abschlussprüfer werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von maximal (6) sechs Jahren gewählt. Abschlussprüfer können für eine oder mehrere Amtszeiten ernannt werden. Abschlussprüfer können von der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit und ohne Grund abberufen werden. Die Hauptversammlung der Aktionäre entscheidet über die Vergütung der Abschlussprüfer. Jeder Abschlussprüfer hat ein uneingeschränktes Recht zur Prüfung aller Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften und kann alle finanziellen Dokumente, Korrespondenzen, Protokolle, Unterlagen sowie alle anderen Dokumente der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften prüfen und untersuchen. Die Abschlussprüfer müssen die Hauptversammlung der Aktionäre über das Ergebnis der Abschlussprüfung des konsolidierten und des unkonsolidierten Jahresabschlusses der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, die Art und Weise der Prüfung der Inventur informieren und müssen, falls notwendig, Verbesserungsvorschläge einreichen.

#### **Art. IX. Dividendenpolitik.**

9.1 Ein Betrag von 5 (fünf) Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinns ist der gesetzlichen Rücklage zuzuführen, bis diese einzehntel des Gesellschaftskapitals oder einen in der Satzung bestimmten höheren Anteil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

9.2 Unter Berücksichtigung des Gesetzes ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen.

## **Art. X. Hauptversammlungen der Aktionäre.**

10.1 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz, in Mamer am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort der Gemeinde, am ersten Dienstag im Juni eines jeden Jahres um 10 Uhr morgens statt. Ist dieser Tag kein gesetzlicher Arbeitstag für Banken in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am nächsten Arbeitstag statt.

10.2 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre kann im Ausland stattfinden wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Verwaltungsrates notwendig ist.

10.3 Andere Hauptversammlungen der Aktionäre, einschließlich ordentliche und außerordentliche Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, werden an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten, wie dies in dem entsprechenden Einberufungsschreiben angegeben wird.

10.4 Die Hauptversammlung der Aktionäre wird vom Verwaltungsrat durch eine schriftliche Benachrichtigung welche an alle im Register, auf welches in Artikel IV Bezug genommen wird, genannten Aktionäre gesandt wird, mindestens fünfzehn (15) Tage vor dem geplanten Termin, einberufen. Sind alle Aktionäre anwesend und einverstanden um über die vorgelegte Tagesordnung abzustimmen, so kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

10.5 Eine Hauptversammlung der Aktionäre kann auch unverzüglich einberufen werden falls Aktionäre, die mindestens ein zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einen schriftlichen Antrag unter Angabe der Tagesordnung dazu auffordern. Falls der Verwaltungsrat den Antrag innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nicht befolgt, können die berechtigten Aktionäre selbst die Hauptversammlung der Aktionäre unter Angabe des Zwecks und der Gründe einberufen. In diesem Fall soll die Hauptversammlung der Aktionäre entscheiden, ob die Gesellschaft die Kosten der Einberufung tragen soll.

10.6 Jeder Aktionär ist berechtigt eine andere Person, die kein Aktionäre sein muss, zu bevollmächtigen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle bei der Hauptversammlung der Aktionäre abzustimmen.

10.7 Das Einberufungsschreiben der Hauptversammlung der Aktionäre soll, in Übereinstimmung mit den zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes, das Datum, die Zeit und den Ort der Hauptversammlung der Aktionäre, sowie die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre, bekanntgeben.

10.8 Jede Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden geleitet.

10.9 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, müssen mindestens 51 (einundfünfzig) % des ausgegebenen und eingezahlten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sein, damit die Hauptversammlung der Aktionäre beschlussfähig ist. Falls diese Beschlussfähigkeit bei der Versammlung nicht erfüllt ist, wird eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen, welche auf die Tagesordnung der vorangegangenen Versammlung beschränkt ist und unabhängig des vertretenen Gesellschaftskapitals, beschlussfähig ist.

10.10 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, werden Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre durch eine einfache Mehrheit der Stimmen gefasst. Außerordentliche Beschlüsse bedürfen immer der Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der Stimmen.

10.11 Kopien und/oder Auszüge der Protokolle der Hauptversammlung der Aktionäre, die dem Gericht oder irgendeiner Person vorgelegt werden müssen, werden von dem Vorsitzenden der die jeweilige Versammlung geleitet hat, beglaubigt.

## **Art. XI. Alleiniger Aktionäre.**

11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionäre alle Befugnisse aus, die nach dem Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre zustehen.

11.2 Die in dieser Satzung auf die Hauptversammlung der Aktionäre bezugnehmenden Vorschriften sind auf den alleinigen Aktionäre entsprechend anwendbar.

11.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

## **Art. XII. Auflösung und Liquidation.**

12.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschließen.

12.2 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst, so hat diese mindestens einen Liquidator zu bestimmen, der eine natürliche oder juristische Personen sein kann. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auch über die Höhe der Vergütung des Liquidators. Falls die Hauptversammlung der Aktionäre keinen Liquidator bestellt, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

**Art. XIII. Allgemeine Bestimmung.** Diese Satzung muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz interpretiert, ausgelegt und ergänzt werden."

### *Fünfter Beschluss*

Die Aktionäre der Gesellschaft nehmen zur Kenntnis und akzeptieren die Amtsniederlegung als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft von Herrn Hiroshi Kanemoto, Herrn Takeshi Itaba, Herrn Toshiyuki Shimamura und Herrn Hironori Yoshimura, mit Wirkung zum heutigen Tag.

Die Aktionäre beschließen die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder für ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Mandates vom Tag ihrer Bestellung bis zum heutigen Tag zu entlasten.

#### *Sechster Beschluss*

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen folgende Person als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu bestellen:

- Herrn Bernhard Schretter, geboren am 18. Dezember 1959 in Vils (Österreich) mit Geschäftsadresse Planseestraße 16, A-6600 Reutte, Österreich, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;  
bis zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre die im Jahr 2010 abgehalten wird.

Als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, beschließen die Aktionäre weiterhin die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder mit sofortiger Wirkung zu erneuern:

- Herr Peter Müller, als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Michael Krehl, als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Dr. Michael Schwarzkopf, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; und
- Herr Karlheinz Wex, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

bis zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre die im Jahr 2010 abgehalten wird.

Als Konsequenz der obigen Änderungen setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft nun wie folgt zusammen:

- Herr Peter Müller, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Michael Krehl, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Dr. Michael Schwarzkopf, Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Bernhard Schretter, Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Karlheinz Wex, Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

#### *Siebter Beschluss*

Bezugnehmend auf die Kapitalerhöhung beschließen die Aktionäre der Gesellschaft jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft dazu zu ermächtigen eigenmächtig handelnd, mit Vertretungsbefugnis, die Eintragung der neu geschaffenen Aktien im Aktionärsregister der Gesellschaft vorzunehmen.

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung sind, vertagt der Vorsitzende die Sitzung.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Die Urkunde wurde den erschienenen Personen vorgelesen und übersetzt und von den genannten Personen und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: C. Diesel, J. O' Hara, Y. Sakato et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52626. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010021324/696.

(100016267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

#### **White Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 143.403.

L'an deux mil neuf, le vingt et unième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, WHITE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

section B, sous le numéro 143403, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3036 du 30 décembre 2008 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 8 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1974 du 9 octobre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Grégory CAVELIER, ingénieur, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 50, rue de Marche (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Camille Braconnier, employée privée, demeurant professionnellement au 4, rue de Kleinbettingen, L - 8362 Grass

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory CAVELIER, précité.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de l'article 10 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante: "La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers soit par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été octroyés."

2. Démission de Messieurs Charles-Auguste Thiry et Frédéric Balaes, et décharge à leur octroyer.

3. Confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Grégory Cavalier qui assurera la fonction d'administrateur unique pour une période de 6 ans.

II.- Que l'actionnaire unique présent (ou représenté), (le mandataire de l'actionnaire représenté), ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire unique présent (et le mandataire de l'actionnaire représenté), a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes l'éventuelle procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphées „ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 10.** La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers soit par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été octroyés."

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'accepter la démission au poste d'administrateur de Messieurs Charles-Auguste Thiry et Frédéric Balaes et leur accorde décharge pleine et entière.

*Troisième résolution:*

Constatant que toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, l'assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Grégory Cavalier qui assure le poste d'administrateur unique pour une durée de 6 ans.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent Euros (EUR 1.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Camille Braconnier, Grégory Cavalier, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 2009. LAC / 2009 / 56348 Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 25 janvier 2010.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010021319/70.

(100016722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**FSH, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.516.

—  
 Veuillez noter que Monsieur François Marie SCHWENNICKE, administrateur, président du conseil d'administration et administrateur-délégué, demeure à présent à 16, Duong Sô 3, Khu Pho 3, Binh Trung Tay Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FSH

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010022435/15.

(100017316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

**TAG Group (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 14.880.

—  
 In the year two thousand and ten, on the sixth day of the month of January.

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Maître Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of TAG Group Limited with registered address at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, and registered with the Registry of Companies in Jersey on 4 January 2010 under number 104745 previously TAG Group (Holdings) S.A., a société anonyme having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated under the name TAG Group S.A. by a notarial deed of Maître André Prost on 4 March 1977, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number C-113 of 20 May 1977 and registered with the Registre de commerce et des sociétés under number B 14.880 (the "Corporation") pursuant to an extract of the minutes of a board meeting of the Corporation held on 22 June 2009 (a copy of which after having been initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be registered together with the present deed), requested the notary to record its declarations as follows:

(I) That on 22 June 2009 the shareholders of the Corporation passed a resolution recorded by a notarial deed of the undersigned notary to transfer the registered office and principal place of business of the Corporation from Luxembourg to Jersey and the consequential change of nationality of the Corporation, such transfer of registered office and principal place of business of the Corporation and the change of nationality of the Corporation to become effective upon the date of the registration of the Corporation in Jersey with the Registry of Companies in Jersey.

(II) That the registration of the Corporation with the Registry of Companies in Jersey has been completed on 4 January 2010 and that the transfer of the registered office and principal place of business of the Corporation from Luxembourg to Jersey and the consequential change of the nationality of the Corporation are thus effective as from such date.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of the transfer of registered office and principal place of business and change of nationality are estimated at one thousand one hundred Euro (1,100.-).

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le sixième jour du mois de janvier.

Pardevant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Me Mathilde Lattard, maître en droit, résidant à Luxembourg, agissant comme représentant du conseil d'administration de TAG Group Limited ayant son siège social à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX et immatriculée au Registry of Companies à Jersey le 4 janvier 2010 sous le numéro 104745, précédemment TAG Group (Holdings) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée sous le nom de TAG Group SA. par acte notarié de Maître André Prost suivant acte reçu le 4 mars 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-113 du 20 mai 1977, et immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous le numéro 14.880 (la "Société") suivant extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Société tenu le 22 juin 2009 (une copie duquel après avoir été signé ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, devra être enregistrée ensemble avec le présent acte), a requis le notaire d'acter que:

(I) Qu'en date du 22 juin 2009 les actionnaires de la Société ont passé une résolution écrite par acte notarié du notaire soussigné, pour transférer le siège social et le principal établissement de la Société de Luxembourg à Jersey et de changer en conséquence la nationalité de la Société, un tel transfert de siège social et du principal établissement de la Société et le changement de nationalité en résultant devant devenir effectifs à la date de l'immatriculation de la Société à Jersey avec le Registry of Companies de Jersey.

(II) Que l'immatriculation de la Société auprès du Registry of Companies de Jersey a été effectuée le 4 janvier 2010 et que le transfert de siège social et du principal établissement de la Société de Luxembourg à Jersey et le changement de nationalité en résultant sont par conséquent effectifs à compter de cette date.

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société suite au transfert du principal établissement et du changement de nationalité de la Société son estimés à mille cent euros (1.100,-).

Dont le présent acte notarié a été fait et rédigé au Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite à la personne comparante, elle a signé avec nous, le notaire, le présent acte. Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: M. Lattard et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 janvier 2010. Relation: LAC/2010/1101. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010021325/73.

(100016366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**Bettange Real Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 91.611.

—  
**EXTRAIT**

Romain KNEIP a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 17 novembre 2009.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2010, EUROPEAN AUDIT S.à r.l, 11 rue Hiel, L-7390 BLASCHETTE a été nommée commissaire aux comptes avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010022434/15.

(100017336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

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

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 34, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 151.078.

---

**STATUTS**

L'an deux mille neuf, le vingt-trois décembre.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch,

ont comparu:

- 1.- Monsieur Carlos LAGE, indépendant, demeurant à L-7740 Colmar-Berg, 21, avenue Gordon Smith;
- 2.- Madame Sonia DA SILVA, employée privé, demeurant à L-7740 Colmar-Berg, 21, avenue Gordon Smith.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes, par les comparants, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'un café avec petite restauration et débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, ainsi que le commerce en général.

La Société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières de nature mobilière ou immobilière ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptible d'en favoriser sa réalisation.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de "MICAEL S. à r.l".

**Art. 5.** Son siège social est établi dans la commune d'Ettelbruck.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la commune d'Ettelbruck par décision du gérant ou du conseil de gérance le cas échéant, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision rendue par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément aux termes de l'article 14 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

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

Les parts sociales de la Société peuvent être cédées sans le consentement unanime des associés.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 dite "loi sur les sociétés commerciales".

Toute opération de cession n'est opposable à la société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs mandataires (dénommé "Gérant" s'il s'agit d'un mandataire unique, ou formant un "Conseil de gérance" dans l'hypothèse d'une pluralité de mandataires), associés ou non, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés soit dans l'acte de société, pour un temps limité, ou sans limitation de durée, soit par décision des associés réunis en assemblée, et représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés. Toutefois, les restrictions apportées aux pouvoirs des gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée."

*Disposition transitoire:*

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010.

*Souscription et Libération:*

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:

- par Monsieur Carlos LAGE, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .	50
- par Madame Sonia DA SILVA, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

La libération du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille deux cents cinquante euros (EUR 1.250,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants qualifiés ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
- 2.- Monsieur Carlos LAGE, préqualifié, est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée.
- 3.- Madame Sonia DA SILVA, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la Société pour une durée indéterminée.
- 4.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
- 5.- L'adresse du siège social est fixée à L-9047 Ettelbruck, 34, rue Prince Henri.

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

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

Signé: C. Lage, S. Da Silva, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 5 janvier 2010. Relation: RED/2010/16. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Tom KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 29 janvier 2010.

Edouard DELOSCH.

Référence de publication: 2010022394/129.

(100018063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**OI-Newco 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.688.

Les statuts coordonnés de la société 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 27 janvier 2010.

Référence de publication: 2010022748/10.

(100017906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Le Nouveau Chez Nous, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 31, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 21.458.

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.

Référence de publication: 2010022860/9.

(100017714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Strategic Partners S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.252.

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010, LAC /2010 /831.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat,
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010022534/20.

(100018217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

### **Third Millenium Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 106.433.

Dénonciation du siège social

- Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé par le domiciliataire avec effet au 31 décembre 2009

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

Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2009.

*Pour la société domiciliataire*

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL

Signature

Référence de publication: 2010022535/14.

(100017794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

### **Alphaderm S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.570.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010, LAC / 2010 /828.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat,
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010022533/20.

(100018221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---