

# 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 loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1129

10 juin 2006

### SOMMAIRE

Airline Management Holding S.A., Luxembourg ..	54161	JMH Construction Chemicals Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	54184
Amazon EU, S.à r.l., Luxembourg ..	54184	JMH Construction Chemicals Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	54186
Avimmo S.A.H., Luxembourg ..	54153	Karitoe Participations, S.à r.l., Luxembourg ..	54171
AXA Mezzanine 1 S.A., SICAR, Luxembourg ..	54169	Keystar S.A., Luxembourg ..	54166
BCP Murano I, S.à r.l., Luxembourg ..	54177	Lux-Monte, S.à r.l., Differdange ..	54167
BCP Murano II, S.à r.l., Luxembourg ..	54183	MuVi Re S.A., Luxembourg ..	54177
Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A.H., Luxembourg ..	54155	Neo Project, S.à r.l., Luxembourg ..	54153
Concept Immobilière S.A., Luxembourg ..	54166	New Tech Venture Capital Fund S.C.A., Luxembourg ..	54186
Concept Immobilière S.A., Luxembourg ..	54166	New Tech Venture Capital Fund S.C.A., Luxembourg ..	54188
Concept Immobilière S.A., Luxembourg ..	54166	Park Square Capital 1, S.à r.l., Luxembourg ..	54171
Curlyns S.A.H., Luxembourg ..	54168	Patmore, S.à r.l., Luxembourg ..	54173
Daxia S.A., Luxembourg ..	54161	Petrona Tower S.A., Luxembourg ..	54161
Desksoft S.A., Luxembourg ..	54167	Pneus Service Hoffmann, S.à r.l., Merttert ..	54180
DMS & Associés, S.à r.l., Luxembourg ..	54167	Rafferty 3, S.à r.l., Luxembourg ..	54183
Dreamlane Finance S.A., Luxembourg ..	54192	Rau & Rau Consulting, S.à r.l., Niederanven ..	54175
Dreamlane Finance S.A., Luxembourg ..	54192	Ridgeback Capital Management, S.à r.l., Luxembourg ..	54155
E.R.M. Consulting S.A., Luxembourg ..	54183	Setanta Sports, S.à r.l., Luxembourg ..	54147
Escalette Investissements S.A.H., Luxembourg ..	54146	Soprino S.A., Dudelange ..	54169
ETS Trade, S.à r.l., Wasserbillig ..	54172	Soprino S.A., Dudelange ..	54169
European Relocation Services S.A., Bertrange ..	54188	Sousa, S.à r.l., Differdange ..	54174
European Relocation Services S.A., Bertrange ..	54189	Sportmax Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	54153
Expo-Immo S.A., Dudelange ..	54169	STC, S.à r.l., Luxembourg ..	54178
Expo-Immo S.A., Dudelange ..	54169	Synpraxis Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	54167
Expo-Performance S.A., Dudelange ..	54160	T.C.I., Tecnic-Consult-Invest S.A. ..	54170
Falcon Investment AG, Luxembourg ..	54153	T.C.I., Tecnic-Consult-Invest S.A. ..	54170
Finmeccanica Finance S.A., Luxembourg ..	54177	T.C.I., Tecnic-Consult-Invest S.A. ..	54171
First Target S.A., Luxembourg ..	54168	T.C.I., Tecnic-Consult-Invest S.A. ..	54171
Fortune Magique S.A., Luxembourg ..	54184	Telespazio Luxembourg S.A., Luxembourg ..	54182
Gutland Mëllech S.A., Luxembourg ..	54147	Tiga S.A., Luxembourg ..	54154
Headland Finance, S.à r.l., Munsbach ..	54191	TML-Invest, S.à r.l., Luxembourg ..	54166
Henderson European Retail Property Fund Management, S.à r.l., Luxembourg ..	54189	Trasag S.A., Luxembourg ..	54146
Immobilière Nora, S.à r.l., Luxembourg ..	54168	Viatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	54154
Insight European Real Estate Trust S.A., Luxembourg ..	54154	Violon Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	54155
Interline Holding S.A., Luxembourg ..	54146		
Invesco European CDO I S.A., Luxembourg ..	54170		
Invesco European CDO I S.A., Luxembourg ..	54177		

**TRASAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 69.933.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 23 mars 2006 que:

1. Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de prolonger le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Wilhelmus Marinus van Deurzen, né le 25 janvier 1955 à Schiedam (Pays-Bas), ayant son adresse privée au 21, Reina Prinsen Geerligspad, NL-3207 GN Spijkenisse.

- Monsieur Steven Frank Kalmin, né le 27 septembre 1970 à Pretoria (Afrique du Sud), ayant son adresse privée au 14, Rudishaldenstrasse, CH-8800 Thalwil.

Leurs mandats expireront immédiatement à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes au 31 décembre 2005 de la société.

- Monsieur Daniel Gerrit Cor van Vliet, né le 18 avril 1949 à Wvoerden (Pays-Bas), ayant son adresse privée au 23, Onder den Dael, NL-1261 CM Blaricum.

Son mandat expirera immédiatement le 1<sup>er</sup> mai 2006.

2. Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de prolonger le mandat de la société DELOITTE & TOUCHE S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 67.895, ayant son siège social à Luxembourg, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Son mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2006 pour approuver les comptes au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029943/805/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

**ESCALETTTE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 93.807.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A., pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill, Luxembourg pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Extrait sincère et conforme

ESCALETTTE INVESTISSEMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04114. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026539/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**INTERLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 103.040.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 8 mars 2006 de la société INTERLINE HOLDING S.A. il a été décidé:

1. le remplacement des personnes nommées Monsieur Vanderhoven Philippe et Madame Schmit Géraldine en tant qu'administrateurs et de les remplacer par:

Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg et Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

2. de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

3. de remplacer le commissaire aux comptes, WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. par la société INVEST CONTROL, S.à r.l., RCB 23.230, sise 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

4. de transférer le siège social, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

5. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 8 mars 2006, le mandat de délégué à la gestion journalière est attribué à Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012. Pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027426/4185/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**GUTLAND MËLLECH S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.810.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale des Actionnaires décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats de M. Koen Lozie, M. Jean Quintus et COSAFIN S.A., au poste d'Administrateurs ainsi que celui de FIDUCIAIRE HRT, en tant que Commissaire aux Comptes de la société.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026541/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**SETANTA SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.943.

**STATUTES**

In the year two thousand and six, on the eighth of March.

Before Us, M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The company SETANTA SPORT HOLDINGS LIMITED, a private limited company organized under the laws of Ireland, having its registered office in Dublin 2, 3A Princes St South (Ireland), registered to the Companies Registration Office in Ireland under the registration number 383836,

here represented by M<sup>e</sup> Andreas Komninos, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, by virtue of a proxy given under private seal on the 27th of February 2006.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Corporate object.** The object of the company is the broadcasting of sports, entertainment, news and other events in the public interest on a pay or free to air basis utilising the current broadcasting mediums of digital satellite, cable, broadband and any other method of broadcasting capability that currently exists or that will exist in the future arising out of technological advancement.

The object of the Company is also the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may loan or borrow in any form with or without security and proceed within the limits foreseen by law to the issuance of bonds which may be convertible.

The Company may issue and/or facilitate, at such intervals as the manager(s) of the Company may determine, the creation, issue or conversion of and/or offer for private subscription any debentures, debenture stocks, bonds, obligations convertible into shares, shares, stocks, securities and/or other debt, quasi-debt or financial instruments and/or act as trustee in connection with any such securities or instruments and take part in the conversion of business concerns and undertakings into companies

Moreover the Company may acquire, manage, develop or transfer any real estate located in Luxembourg or abroad.

In a general manner the Company is authorised to do any commercial, industrial or financial acts relating to the movable or real estate property or any further act in consistency with its corporate object.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Name.** The Company will have the name SETANTA SPORTS, S.à r.l.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Capital.** The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR), represented by one hundred (100) corporate units of one hundred and fifty Euro (150.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own corporate units.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the corporate units to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The members' decision to redeem its own corporate units shall be taken by an unanimous vote of the members representing one hundred per cent (100%) of the corporate capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the corporate capital by cancellation of all the redeemed corporate units.

**Art. 7. Modification of the capital.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single member or by decision of the members' meeting, in accordance with article 13 of these Articles.

**Art. 8. Payments.** Each corporate unit entitles to a fraction of the corporate assets of the Company in direct proportion to the number of corporate units in existence.

**Art. 9. Multiple beneficiaries.** Towards the Company, the Company's corporate units are indivisible, since only one owner is admitted per corporate unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10. Transfer of corporate units.** In case of a single member, the Company's corporate units held by the single member are freely transferable.

In the case of plurality of members, the corporate units held by each member may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11. Management of the company.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of plurality of managers, the board of managers will elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of the general manager within the limits of his/her powers, or by the joint signature of the general manager and another member of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.

The date of such a resolution shall be the date of the last signature

**Art. 12. Managers liability.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 13. Members' meeting, Members' resolutions, Amendment to the articles.** The single member assumes all powers conferred to the general members' meeting.

In case of a plurality of members, each member may take part in collective decisions irrespectively of the number of corporate units which he owns. Each member has voting rights commensurate with his unit holding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the corporate capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the members owning at least three-quarters of the Company's corporate capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14. Financial year.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

**Art. 15. Annual accounts.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 16. Distribution of profits, Legal reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s).

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17. Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single member or of one of the members.

At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, appointed by the members who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 18. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory disposition*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.

*Subscription - Payment*

All the one hundred (100) corporate units have been subscribed by the company SETANTA SPORT HOLDINGS LIMITED, a private limited company organized under the laws of Ireland, having its registered office in Dublin 2, 3A, Princes St South (Ireland), and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

*Resolutions of the sole member*

- 1) The Company will be administered by the following managers:
  - Mr Nigel Brennan, Chartered Accountant, born on the 14th of April 1971 in Dublin (Ireland), residing in 16 Riverwood Drive, Castleknock, Dublin 15 (Ireland);
  - Mr Leonard Ryan, Director, born on the 11th of May 1966 in Dublin (Ireland), residing in Fairgreen Ailesbury Drive, Donnybrook, Dublin 4 (Ireland);
  - Mr Michael O'Rourke, director, born on the 11th of June 1966 in Newry (Ireland), residing in 33 Sycamore Road, Mount Merrion, County Deublin (Ireland);
  - Mr Mark O'Meara, director, born on the 28th of October 1970 in Dublin (Ireland), residing in 136 Foxrock Park, Foxrock, Dublin 18 (Ireland).

2) The address of the corporation is established in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

#### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand and eight hundred Euro.

#### Statement

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

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

The document having been read to the mandatory, acting as said before, known to the notary, by surnames, Christian names, civil status and residences, he signed together with Us, the notary, the present deed.

#### Suit la version française qui précède:

L'an deux mille six, le huit mars.

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

A comparu:

La société SETANTA SPORTS HOLDINGS LIMITED, une société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Dublin 2, 3A, Princes St South (Irlande), inscrite au «Companies' Registration Office in Ireland» sous le numéro 383836,

ici représentée par Maître Andreas Komninos, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 27 février 2006.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

**Art. 2. Objet social.** La société a pour objet la transmission et retransmission des événements sportifs, des émissions de divertissement, d'actualité et de tout autre événement dans l'intérêt du public via abonnement (pay-tv) ou via une transmission en clair (free-to-air or FTA) au moyen de satellite, câble, transmission par voie large (broadband) et toute autre méthode existante actuellement ou à exister dans le future suite au progrès technologique.

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

Elle pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

Elle pourra exercer une activité industrielle. 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.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre dans les limites prévues par la loi des obligations qui pourront être convertibles.

La Société pourra émettre et/ou faciliter, aux intervalles de temps à déterminer par le(s) gérant(s), la création, l'émission ou la conversion de et/ou l'offre par voie de souscription privée d'obligations, d'obligations hypothécaires, d'emprunts obligataires, d'obligations convertibles en actions, parts sociales, valeurs, titres, valeurs mobilières et/ou autres instruments de dettes, quasi-dettes ou instruments financiers et/ou agir comme fiduciaire en relation avec ces titres ou instruments, et participer dans la conversion d'entreprises commerciales et de reprise de sociétés.

En outre, la Société pourra acquérir, administrer, développer et céder toute propriété immobilière sise à Luxembourg ou à l'étranger.

D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières de nature mobilière ou immobilière qui sont en conformité avec l'objet social prédécrit.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Nom.** La Société aura la dénomination SETANTA SPORTS, S.à r.l.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7. Modification du capital.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

**Art. 8. Paiements.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9. Bénéficiaires multiples.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10. Cession de parts.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11. Gestion de la société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance élit parmi ses membres un gérant-technique qui aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle du gérant technique dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par le Conseil de gérance ou par la signature conjointe du gérant technique et d'un autre membre du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.

La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 12. Responsabilité des gérants.** 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.

**Art. 13. Assemblées générales, Décision des associés, Modifications des statuts.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 15. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 16. Distribution de bénéfices, Réserve légale.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction 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 celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 17. Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

#### *Souscription - Libération*

Toutes les cent (100) parts sociales ont été souscrites par la société SETANTA SPORTS HOLDINGS LIMITED, une société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Dublin 2, 3A, Princes St South (Irlande), et libérées entièrement par le souscripteur prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Résolutions de l'associée unique*

- 1) La Société sera administrée par les gérants suivants:
  - Monsieur Nigel Brennan, expert-comptable, né le 14 avril 1971 à Dublin (Irlande), domicilié au 16 Riverwood Drive, Castleknock, Dublin 15 (Irlande);
  - Monsieur Leonard Ryan, directeur, né le 11 mai 1966 à Dublin (Irlande), domicilié à Fairgreen Ailesbury Drive, Donnybrook, Dublin 4 (Irlande);
  - Monsieur Michael O'Rourke, directeur, né le 11 juin 1966 à Newry (Irlande), demeurant au 33 Sycamore Road, Mount Merrion, County Deublin (Irlande);
  - Monsieur Mark O'Meara, directeur, né le 28 octobre 1970 à Dublin (Irlande), domicilié au 136 Foxrock park, Foxrock, Dublin 18 (Irlande).
- 2) L'adresse de la Société est fixée à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille huit cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Komninos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2006, vol. 536, fol. 1, case 1. – Reçu 150 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 21 mars 2006.

J. Seckler.

(026723/231/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54153

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 82.153.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 27 mai 2005 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'Administrateur de Madame Sarah Pacini et de Messieurs Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A. ainsi que le mandat de HRT REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Extrait sincère et conforme

AVIMMO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04109. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026544/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**SPORTMAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 100.377.

—  
La soussignée atteste par la présente que:

- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

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

Le 15 mars 2006.

SPORTMAX HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026562/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**NEO PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 101.904.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

Signature.

(026693/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**FALCON INVESTMENT AG, Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
H. R. Luxemburg B 72.306.

—  
*Auszug aus der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. März 2006.*

«Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft von L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire nach L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde zu verlegen.»

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02569. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026576/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

54154

**VIATRIX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.424.

La soussignée atteste par la présente que:

- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Le 15 mars 2006.

VIATRIX HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026566/816/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 108.461.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 15 mars 2006*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue le 15 mars 2006 (l'Assemblée) que Monsieur Robert Burrow, né le 24 mars 1951 à Londres (Royaume-Uni) et résidant actuellement au 127 Home Park Road, à Wimbledon SW 19 7HT au Royaume-Uni, a été nommé en tant qu'Administrateur B de la Société avec effet au 15 mars 2006 pour une période qui trouvera son terme lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2011.

Par ailleurs, l'Assemblée a décidé de redéfinir le mandat d'administrateur de Monsieur Derek McDonald en celui d'Administrateur A de la Société avec effet au 15 mars 2006.

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

Pour extrait

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026568/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**TIGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.038.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 février 2006*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Claude Schmitz, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

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

Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026610/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54155

**VIOLON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.498.

La soussignée atteste par la présente que:

- le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

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

Le 15 mars 2006.

VIOLON HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026572/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION (C.E.P.) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 26.440.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 décembre 2005*

*Sixième résolution*

Le mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est renouvelé pour une période d'une année prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PROMOTION (C.E.P.) S.A., Société Anonyme Holding

P. Jeanbart

Président du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026584/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**RIDGEBACK CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.948.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the ninth day of February.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

RIDGEBACK CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its address at c/o Kelley Drye & Warren LLP, 101 Park Avenue, New York, New York 10178, United States of America,

duly represented by Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, United States of America, on 8 February 2006.

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

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

In particular, the Company will provide the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of RIDGEBACK CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

### **B. Share Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the existing shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### **C. Management**

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. In that case, the company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 17.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

All the five hundred (500) shares have been subscribed by RIDGEBACK CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, prenamed, for a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2006.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period of time:
  - Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in The Hague, The Netherlands, residing 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg.
  - Mr Rael Mazansky, Investment Analyst, born on 5 July 1973 in Johannesburg, South Africa, residing at 540 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10022, United States of America.

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendsechs, den neunten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

RIDGEBACK CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, eine limited liability company gegründet nach dem Recht des Staates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Kelley Drye & Warren LLP, 101 Park Avenue, New York, New York 10178, USA,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, am 8. Februar 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

#### **A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Vermögen, Wertpapieren, Schuldtiteln Anlagen und Beteiligungen jeder Art und ohne Beschränkungen, in Luxemburg oder anderen Ländern, an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieses Investitionsportfolios.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Schuld oder Kapital-Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften, Dienstleistungen oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte Schuld oder Kapital-Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung RIDGEBACK CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei Viertel des Kapitals vertreten.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der existierenden Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

**Art. 11.** Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

### C. Geschäftsführung

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, verwaltet. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Der Geschäftsführerrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmachten erteilen.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

**Art. 13.** Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratsitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratsitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

**Art. 14.** Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 15.** Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

**Art. 16.** Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

### D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 18.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 19.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

### E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 22.** Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

### F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

**Art. 24.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:

- 500 Anteile wurden durch RIDGEBACK CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, vorgeannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.

#### *Beschlüsse*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu den Geschäftsführern ernannt:

- Herr Hille-Paul Schut, Jurist, geboren am 29. September 1977 in Den Haag, Niederlande, wohnhaft zu 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg,

- Herr Rael Mazansky, Investment Analyst, geboren am 5. Juli 1973 in Johannesburg, South Africa, wohnhaft zu 540 Madison Avenue, 8th Floor, New York NY 10022, Vereinigte Staaten von Amerika.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgeannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohn.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, vol. 27CS, fol. 52, case 3. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Februar 2006.

J. Elvinger.

(026774/211/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

### **EXPO-PERFORMANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 82.182.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxemburg, le 22 mars 2006.

Signature.

(026695/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54161

**AIRLINE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 53.106.

La soussignée atteste par la présente que:

Le siège et les bureaux de son administrateur-délégué TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 13 mars 2006.

*AIRLINE MANAGEMENT HOLDING S.A.*

*TVL MANAGEMENT S.A.*

*Administrateur-délégué*

*R.G.F. Turner*

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026591/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**DAXIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 90.551.

La soussignée atteste par la présente que:

- le siège et les bureaux de son administrateur-délégué TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 13 mars 2006.

*DAXIA S.A.*

*TVL MANAGEMENT S.A.*

*Administrateur-délégué*

*R.G.F. Turner*

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026596/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**PETRONA TOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 114.945.

STATUTS

L'an deux mille six, le sept mars.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social au 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

2.- Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PETRONA TOWER S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition d'un bien immobilier et la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

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, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d'avril à 17.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .	3.099
2.- Monsieur Alexandre Taskiran, préqualifié, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: trois mille cent actions . . . . .	3.100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Déclaration - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
  - b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
  - c) Monsieur Claude Kremer, employé privé, né à Luxembourg, le 19 mars 1977, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:  
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
- 4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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 par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

In the year two thousand and six, on the seventh of March.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

2.- Mr Alexandre Taskiran, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of PETRONA TOWER S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The purpose of the company is the acquisition of a property and the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 6.** The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1 and closes on December 31.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the third Wednesday in April at 05.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Special dispositions*

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2007.

#### *Subscription*

The capital has been subscribed as follows:

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . .	3,099
2.- Mr Alexandre Taskiran, prenamed, one share . . . . .	1
Total: three thousand one hundred shares. . . . .	3,100

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

#### *Statement - Valuation - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following have been appointed as directors:
  - a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
  - b) Mr Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turkey), on the 24th April 1968, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
  - c) Mr Claude Kremer, private employee, born at Luxembourg, on the 19th of March 1977, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 3.- The following has been appointed as statutory auditor:  
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.
- 4.- The Company's registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
- 6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: C. Bühlmann, A. Taskiran, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2006, vol. 535, fol. 97, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 20 mars 2006.

J. Seckler.

(026726/231/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54166

**TML-INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxembourg B 110.006.

*Auszug aus den Protokollbeschlüsse des Geschäftsführer vom 12. Dezember 2005*

Der Sitz der Gesellschaft wird von 5, boulevard de la Foire auf 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg verlegt.

Luxembourg, den 16. März 2006.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO03901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026598/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**KEYSTAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 72.599.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 8 mars 2006*

Le conseil d'administration nomme Maître Giorgio Moroni-Stampa, notaire, demeurant Via Somaini 5, CH-6900 Lugano, administrateur et administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Luca Simona.

Le mandat d'administrateur de Maître Giorgio Moroni-Stampa viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO03900. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026603/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**CONCEPT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 42.322.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Signature.

(026670//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**CONCEPT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 42.322.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Signature.

(026674//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**CONCEPT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 42.322.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Signature.

(026678//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

54167

**DEKSOFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 55.884.

La soussignée atteste par la présente que:

Le siège et les bureaux de son administrateur-délégué TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

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

Le 13 mars 2006.

DEKSOFT S.A.

TVL MANAGEMENT S.A.

Administrateur-délégué

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026605/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**SYNPRAXIS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 100.381.

La soussignée atteste par la présente que:

Le siège et les bureaux de son gérant unique TVL MANAGEMENT S.A. ont été transférés du 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

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

Le 15 mars 2006.

SYNPRAXIS HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026637/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**LUX-MONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4630 Differdange, 13, rue de la Montagne.  
R. C. Luxembourg B 84.547.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Strassen, le 22 mars 2006.

Signature.

(026702/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**DMS & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 46.477.

Suite à sa démission le 1<sup>er</sup> octobre 1997, Monsieur René Moris n'est plus gérant de la société DMS & ASSOCIES, S.à r.l. depuis cette date.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026867//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**IMMOBILIERE NORA, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 161.000,-.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 41.182.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 569 du 4 décembre 1992. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 29 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 162 du 15 avril 1993, en date du 28 février 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 322 du 3 septembre 1994 et en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 244 du 15 avril 1998, en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 226 du 24 mars 2000.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

IMMOBILIERE NORA, Société à responsabilité limitée

Signature

(026686//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**FIRST TARGET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.031.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 11 octobre 2005 que:

1) Le mandat de l'administrateur Pierre Moncheur, demeurant à L-7227 Bereldange, 59, rue de la Forêt, a été reconduit pour une durée de trois ans, se terminant lors de l'assemblée générale statutaire de 2008.

2) Suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026697/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 93.004.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 mars 2006 au siège social de la société*

1. L'Assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants:

- Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen,
- Monsieur Alain Lam, L.C.K., Réviseur d'entreprises, demeurant à L-Mersch.

2. L'Assemblée nomme les administrateurs suivants:

- Monsieur Philippe Haquenne, administrateur de sociétés, né le 15 janvier 1948 à Mons, Belgique, domicilié au 105, rue de Diekirch, L-7720 Walferdange,

- Monsieur Eddy Dôme, administrateur de sociétés, né le 16 août 1965 à Waremmé, Belgique, domicilié au 63, Marvie, L-6600 Bastogne,

pour une période de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 pour statuer sur l'exercice social de l'an 2009.

3. L'Assemblée prend acte du transfert du siège social de la société, à compter de la présente assemblée, du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour CURLYNS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04857. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026722//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**SOPRIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 87.290.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Signature.

(026698/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**SOPRIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 87.290.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Echternach, le 22 mars 2006.

Signature.

(026696/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**EXPO-IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 82.971.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Signature.

(026700/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**EXPO-IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 82.971.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Signature.

(026699/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**AXA MEZZANINE 1 S.A., SICAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 108.403.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration du 9 janvier 2006*

Le Conseil d'administration a accepté la démission avec effet immédiat de M. Joël Roelandt.

Le Conseil d'administration a coopté avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'à la prochaine AGM qui aura lieu en 2006: M. Enzo Guastaferrri, résident professionnellement au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le conseil d'administration de la société se compose dorénavant comme suit:

MM. Godfrey Abel, Enzo Guastaferrri, Christophe Cahuzac, Cécile Levi, et Vincent Gombault.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026705/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**INVESCO EUROPEAN CDO I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 86.409.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 6 mars 2006*

1. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateur pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 30 juin 2004 des personnes suivantes:

- Monsieur Eric Biren, Administrateur de sociétés, domicilié au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Madame Nicola Claire Bennett, Administrateur, domiciliée à Oak Walk, St Peter, JE3 7EF Jersey,
- WILMINGTON TRUST SP SERVICES (CHANNEL ISLANDS) Ltd (anciennement nommée SPV JERSEY Ltd), ayant son siège social à Seaton House, 17 Seaton Place, St Helier, Jersey C.I. JE2 3QL.

2. L'Assemblée a réélu ERNST & YOUNG S.A., société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, commissaire aux comptes, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 30 juin 2004.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04341. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026734/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**T.C.I., TECNIC-CONSULT-INVEST, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.549.

Le siège social sis à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt est dénoncé avec effet immédiat.

En conséquence, la société susvisée n'a plus son siège social à cette adresse.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

*Pour le domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02732. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026703//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**T.C.I., TECNIC-CONSULT-INVEST, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.549.

Nous soussignés, LUX-AUDIT S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797, donnons, par la présente, notre démission avec effet immédiat, du mandat de Commissaire aux Comptes exercé pour le compte de la société susvisée.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

LUX-AUDIT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02733. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026704//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**T.C.I., TECNIC-CONSULT-INVEST, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.549.

Je soussigné, Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, fais part, par la présente, de ma démission avec effet immédiat, du mandat d'administrateur que j'exerce pour le compte de la société susvisée.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

J.-P. Frank.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02736. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026711//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**T.C.I. TECNIC-CONSULT-INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 48.549.

Je soussignée, Claude Kraus, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, fais part, par la présente, de ma démission avec effet immédiat, du mandat d'administrateur que j'exerce pour le compte de la société susvisée.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

C. Kraus.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026714//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**T.C.I., TECNIC-CONSULT-INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 48.549.

Je soussigné, Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, fais part, par la présente, de ma démission avec effet immédiat, du mandat d'administrateur que j'exerce pour le compte de la société susvisée.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

M. Galowich.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026720//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**PARK SQUARE CAPITAL 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 104.706.

*Extrait des résolutions prises par les gérants en date du 9 mars 2006*

Il a été décidé que le siège social de la société serait transféré du:

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au:

50, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026706/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**KARITOE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 106.694.

*Extrait de la décision de l'associé unique tenue en date du 5 décembre 2005 au siège social de la société*

1. L'associé unique prend acte de la démission avec effet immédiat du gérant suivant: FACTS, S.à r.l., représentée par Monsieur Henry Geoffrey, établie et ayant son siège au 22, Grand-rue, L-1160 Luxembourg, enregistré au R.C.S. sous le numéro B 98.790.

2. Est nommé gérant, Monsieur Philippe Leroy, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, pour une durée indéterminée.

3. L'associé unique prend acte du transfert du siège social de la société, à compter de la présente assemblée, du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

*Pour KARITOE PARTICIPATION, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04859. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026727//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**ETS TRADE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

H. R. Luxemburg B 114.964.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten März.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Harald Schmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-56283 Gondershausen, Rhein-Mosel-Strasse 32A.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer****Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ETS TRADE, S.à r.l.**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit Waren aller Art.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile****Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Harald Schmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-56283 Gondershausen, Rhein-Mosel-Strasse 32A, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

**Titel III. Verwaltung und Vertretung****Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

#### *Erklärung*

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:  
Herr Harald Schmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-56283 Gondershausen, Rhein-Mosel-Strasse 32A.
- b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.
- c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schmidt, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 mars 2006, vol. 360, fol. 94, case 3. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 21. März 2006.

H. Beck.

(026818/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

**Capital social: GBP 126.100,-.**

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

R. C. Luxembourg B 114.232.

Il résulte d'un contrat de cession de titres sous seing privé, signé en date du 23 février 2006, que la société de droit anglais THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED, dont le siège social est sis à Londres E14 5AL, One Canada Square (Grande-Bretagne), a cédé, avec effet au 23 février 2006, les dix (10) parts sociales préférentielles de la Société qu'elle détenait à la société anonyme de droit luxembourgeois FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., dont le siège social est sis à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

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

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2006.

Certifié conforme et sincère

*Pour la Société*

E. Biren

*Gérant de classe B*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04338. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(026716/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**SOUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4601 Differdange, 57, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 114.966.

—  
STATUTS

L'an deux mille six, le premier mars.

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

A comparu:

Monsieur Paulo Manuel Ferreira de Sousa, serveur, demeurant à L-4670 Esch-sur-Alzette, 190, rue de Soleuvre.

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

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

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec l'achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de SOUSA, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Differdange.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100) de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

**Art. 7.** L'associé unique déclare et reconnaît que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l'état du matériel dont l'estimation a été faite par le futur associé sous son unique responsabilité, lequel état après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

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

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54175

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2006.

*Frais*

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

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

*Déclaration*

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

*Décisions*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:  
Monsieur Antonio Norberto Roque De Sousa, serveur, demeurant à L-4837 Rodange, 2, rue Marie Adelaïde.
- 2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:  
Monsieur Paulo Manuel Ferreira de Sousa, prèdit.
- 2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
- 3.- Le siège social est établi à Differdange, 57, avenue de la Liberté.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P.M. Ferreira de Sousa, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2006, vol. 914, fol. 92, case 4. – Reçu 124 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2006.

A. Biel.

(026822/203/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**RAU & RAU CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 114.965.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den vierzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Hans Steffen Rau, Kaufmann, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9.
- 2.- Frau Ines Elena Rau, geborene Giongo, Kauffrau, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung RAU & RAU CONSULTING, S.à r.l.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.

Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Produkten im Friseurhandwerk und Werbebereich sowie die Vermittlung von Dienstleistungen im Friseurhandwerk und Werbebereich.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Hans Steffen Rau, Kaufmann, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9, fünfzig Anteile	50
2.- Frau Ines Elena Rau geborene Giongo, Kauffrau, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9, fünfzig Anteile	50
Total: einhundert Anteile	100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

## Titel III. Verwaltung und Vertretung

**Art. 8.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer Mandate festlegt.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 12.** Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

## Titel IV. Auflösung und Liquidation

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 14.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

### *Erklärung*

Die Kompargenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

### *Generalversammlung*

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Hans Steffen Rau, Kaufmann, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Rau, E. Rau geboren Giongo, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 mars 2006, vol. 360, fol. 94, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 22. März 2006.

H. Beck.

(026819/201/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**INVESCO EUROPEAN CDO I S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 86.409.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04339, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Pour la société

Signature

(026707/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**MuVi RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.023.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO03789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Signature.

(026724/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**BCP MURANO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 152.000.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 104.053.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d'administration de la société BCP MURANO, S.à r.l., signée en date du 18 janvier 2006 que la décision suivante a été prise à l'unanimité:

Le siège social de la Société est transféré au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour BCP MURANO I, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026735/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**FINMECCANICA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.184.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

FINMECCANICA FINANCE S.A.

Signature

(026746/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**STC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 114.987.

—  
STATUTS

L'an deux mille six, le treize mars.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Josua Wutz, agent immobilier, demeurant à L-3448 Dudelange, 29, rue Dicks.
- 2.- Monsieur Yves Federspiel, employé privé, demeurant à L-8124 Bridel, 19, rue des Carrefours.
- 3.- Monsieur Sidney Schamburger, ingénieur-technicien, demeurant à L-6834 Biwer, 5, Kiirchstrooss.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction et de génie civil, comprenant notamment tous travaux de construction, d'excavation, de terrassement, de voirie, de canalisation et de conduites d'eau.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de STC, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Josua Wutz, agent immobilier, demeurant à L-3448 Dudelange, 29, rue Dicks, quarante-deux parts sociales .....	42
2.- Monsieur Yves Federspiel, employé privé, demeurant à L-8124 Bridel, 19, rue des Carrefours, quarante-deux parts sociales .....	42
3.- Monsieur Sidney Schamburger, ingénieur-technicien, demeurant à L-6834 Biwer, 5, Kiirchstrooss, quarante-deux parts sociales .....	42
Total: cent vingt-six parts sociales .....	126

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9. Cession de parts.**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sous réserve du droit de préemption ci-après stipulé.

Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit les offrir préalablement à tous ses co-associés. L'importance des parts offertes aux co-associés doit se faire proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins trois (3) mois avant la fin de l'exercice en cours.

A défaut d'accord sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l'offre de cession, le ou les associés cédants et le ou les associés cessionnaires désigneront chacun un expert destiné à les départager pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières années(s).

Le ou les gérants communiquent par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales, les parts sociales à céder seront offertes aux associés cessionnaires en proportion de leur participation dans la société. Le silence de la part des associés pendant ledit délai de quatre semaines équivaut à un refus.

Transmission de parts pour cause de décès.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non - associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés survivants, sauf si les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréées et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales (qui prévoit que dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale), soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule suivant la procédure ci-avant établie.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Toute cession de parts sociales doit, sous peine de nullité, être acceptée par la société.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes cessions de parts sociales à titre gratuit ou à titre onéreux.

La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d'un cautionnement quelconque ainsi que l'apport des parts sociales comme contre-valeur d'une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d'une société, sont interdites sans l'accord des associés statuant comme en matière de modification de statuts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

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

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

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

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

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence ce jour et finit le 31 décembre 2006.

#### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit cents euros (EUR 800,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Le nombre de gérants est fixé à trois.

2.- Est nommé gérant technique de la société pour disposer de l'autorisation de faire le commerce, pour une durée indéterminée:

Monsieur Sidney Schamburger, prénommé.

2.- Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:

Messieurs Yves Federspiel et Monsieur Josua Wutz, prénommés.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes du gérant technique et d'un des gérants administratifs.

3.- Le siège social de la société est établi à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.

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 nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Wutz, Y. Federspiel, S. Schamburger, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 mars 2006, vol. 360, fol. 94, case 5. – Reçu 126 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 21 mars 2006.

H. Beck.

(027126/201/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

### **PNEUS SERVICE HOFFMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 59F, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 114.988.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den neunten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Carlo Hoffmann, Mechanikermeister, geboren in Trier (D), am 26. Februar 1964, Ehegatte von Chantal Ewertz, wohnhaft in L-6614 Wasserbillig, 76, rue du Bocksberg.

Welcher Komparsent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Der Komparsent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmangengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Die Gesellschaft hat als Gegenstand:

- eine Kraftfahrzeugwerkstätte mit Reparaturausführungen, und allen zusätzlichen Dienstleistungen,
- den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen aller Art, Neuwagen und Gebrauchtwagen,
- den Verkauf und das Montieren von Reifen,
- den Verkauf von Ölen, sowie jeglichen Autoersatzteilen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet PNEUS SERVICE HOFFMANN, S.à r.l.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Carlo Hoffmann, Mechaniker, wohnhaft in L-6614 Wasserbillig, 76, rue du Bocksberg, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

**Art. 10. Übertragung der Anteile**

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Inventar - Bilanz.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht der alleinigen Gesellschafterin oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung - Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparanten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2006.

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausend fünfhundert (1.500,- EUR) Euro geschätzt.

*Gesellschafterversammlung*

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6686 Mertert, 59F, route de Wasserbillig, festgesetzt.

2) Herr Carlo Hoffmann, Mechanikermeister, geboren am 26. Februar 1964 in Trier (D), Ehegatte von Dame Chantal Ewertz, wohnhaft in L-6614 Wasserbillig, 76, rue du Bocksberg, ernennt sich selbst auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PNEUS SERVICE HOFFMANN, S.à r.l.

Herr Carlo Hoffmann, vorgenannt, verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift,

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparanten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hoffmann, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2006, vol. 533, fol. 58, case 1. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Bentner.*

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2006.

J. Gloden.

(027127/213/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.876.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> mars 2006*

*Résolution*

Leur mandat venant à échéance l'Assemblée décide de réélire le Réviseur d'Entreprise pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2006.

Société de Certification du bilan:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

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

TELESPAZIO LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04549. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026736/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**RAFFERTY 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 112.553.

En vertu des résolutions écrites adoptées par le gérant unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> mars 2006, deux co-gérants supplémentaires sont nommés pour une période illimitée:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme constituée en vertu de la loi luxembourgeoise inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous la section B n° 84.993 et ayant son siège social sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; et

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme constituée en vertu de la loi luxembourgeoise inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous la section B n° 94.029 et ayant son siège social sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026737/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**BCP MURANO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.330.000.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 104.052.

## EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d'administration de la société BCP MURANO, S.à r.l., signée en date du 18 janvier 2006 que la décision suivante a été prise à l'unanimité:

Le siège social de la Société est transféré au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Pour BCP II MURANO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026741/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

**E.R.M. CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 82.392.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société  
qui s'est tenue en date du 9 février 2006 à Luxembourg*

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg au 37, Val Saint André, Boîte 6/2, L-1128 Luxembourg.

Madame Nathalie Poddighe ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Guy Carpentier, directeur financier, demeurant professionnellement au 37, Val Saint André, Boîte 6/2, L-1128 Luxembourg. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en 2007.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04554. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026780/520/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54184

**AMAZON EU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 101.818.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41469 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(026749/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 72.127.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 17 mars 2006*

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Santoiemma de sa fonction de président de la société, prend acte de cette démission et le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Fabio Mastrosimone, employé privé, né le 13 février 1978 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Après délibération, le conseil décide de nommer M. Christophe Velle président de Conseil d'Administration.

Toutes ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme  
FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme  
F. Mastrosimone  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04545. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026782/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

---

**JMH CONSTRUCTION CHEMICALS LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 90.927.

In the year two thousand six, on the sixteenth day of February.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FOSROC LUXEMBOURG, S.à r.l., a company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 99.625, here represented by Mrs Marie-Elodie Fessaguet, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 15, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of JMH CONSTRUCTION CHEMICALS LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the notary Marc Lecuit, residing in Redange/Attert, in replacement of the undersigned notary on the 18th December 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 227 on March 4, 2003, the articles of which have been amended by deed of the undersigned notary on July 3, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 933 on September 11, 2003;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to appoint as Manager of the Company, with effect as per the date of the present deed for an unlimited period, Mr Brian William Symington, company director, born in Liverpool, on August 26, 1952, residing at 24 The Chase, Rosliston, South Derbyshire, DE12 8HY, England.

*Second resolution*

The sole shareholder decides the creation of two groups of Managers, the Manager(s) A and the Manager(s) B and decides that:

*The Manager A will be:*

- Mr Brian William Symington, prenamed;

*The Manager B will be:*

- Mr Roeland Paul Pels, lawyer, born in Hilversum on the 28th August 1949, residing at 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

#### *Third resolution*

The sole shareholder decides to amend the first and the fourth paragraph of article 12 of the articles of association as follows:

«**Art. 12. 1st paragraph.** The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of Manager(s) A and Manager(s) B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.»

«**Art. 12. 4th paragraph.** The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one Manager A and one Manager B.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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.

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

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

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

L'an deux mille six, le seize février.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FOSROC LUXEMBOURG, S.à r.l., une société ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 99.625, ici représentée par Madame Marie-Elodie Fessaguet, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 15 février 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société JMH CONSTRUCTION CHEMICALS LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire Marc Lecuit de résidence à Redange/Attert, agissant en remplacement du notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 227 du 4 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 3 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 933 du 11 septembre 2003.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de nommer en qualité de gérant de la société, avec effet à dater du jour du présent acte pour une durée indéterminée, Monsieur Brian William Symington, administrateur de sociétés, né à Liverpool, le 26 août 1952, demeurant au 24 The Chase, Rosliston, South Derbyshire, DE12 8HY, Angleterre.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de créer deux groupes de gérants, le ou les Gérants A et le ou les Gérants B, et décide que:

*Le Gérant A, sera:*

- Monsieur Brian William Symington, prénommé.

*Le Gérant B, sera:*

- Monsieur Roeland Paul Pels, juriste, né à Hilversum, le 28 août 1949, demeurant 24, rue des Maraîchers, à L-2124 Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa et le quatrième alinéa de l'article 12 des statuts qui auront la teneur suivante:

«**Art. 12. 1<sup>er</sup> alinéa.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de Gérant(s) A et de Gérant(s) B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.»

«**Art. 12. 4<sup>e</sup> alinéa.** La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.»

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.

*Frais*

La comparante a 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 des présentes à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence 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 à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-E. Fessaguet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 152S, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 mars 2006.

G. Lecuit.

(027408/220/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**JMH CONSTRUCTION CHEMICALS LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 90.927.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

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

Luxembourg, le 21 mars 2006.

G. Lecuit.

(027409/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 74.725.

In the year two thousand and six, on the twenty-first of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 74.725, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on March 20, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated April 27, 2000, number 311. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of December 29, 2005.

The meeting is opened at 11.00 a.m.,

and Mrs Frédérique Lefèvre, Lawyer, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Mr Yannick Deschamps, Lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Hélène Subtil-Jastrzebski, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by registered mail to all the shareholders on February 10, 2006.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list:

that out of 22,660 ordinary shares in circulation, 14,769 ordinary shares are present or represented,

that out of 1 manager share in circulation, 1 manager's share is present or represented,

that out of 4,446 participating shares in circulation, 4,446 participating shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda:*

Formalization of the extension of the term through amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«The Corporation is established for a period of six years expiring on 20th March 2006. Notwithstanding provisions of applicable law, the Manager (as defined hereafter) may call an extraordinary shareholders' meeting, acting in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, which may continue the life of the Corporation for a

further maximum period of two years. The shareholders, through decision taken at an extraordinary meeting held on February 21, 2006, have approved the extension of the life of the Corporation until 20th March 2008.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*First resolution*

The meeting resolves to extend the term of life of the Corporation until 20th March 2008.

Accordingly, the meeting decides to amend the Article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«The Corporation is established for a period of six years expiring on 20th March 2006. Notwithstanding provisions of applicable law, the Manager (as defined hereafter) may call an extraordinary shareholders' meeting, acting in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, which may continue the life of the Corporation for a further maximum period of two years. The shareholders, through decision taken at an extraordinary meeting held on February 21, 2006, have approved the extension of the life of the Corporation until 20th March 2008.»

In accordance with Article 11 of the Articles of Incorporation, the amendment of the Articles of Incorporation have been approved by the Manager.

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

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

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

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

L'an deux mille six, le vingt et un février.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A avec siège social à Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dûment enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 74.725 et constituée suivant acte notarié de M<sup>e</sup> Edmond Schroeder le 20 mars 2000, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 27 avril 2000, numéro 311. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 2005.

L'Assemblée est ouverte à 11h00 et Mlle Frédérique Lefèvre, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est élue présidente de l'Assemblée.

M. Yannick Deschamps, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutateur.

La Présidente et le scrutateur s'entendent pour que Mme Hélène Subtil-Jastrzebski, Juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.

Le Président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées envoyées aux actionnaires en date du 10 février 2006.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que:

sur les 22.660 actions ordinaires en circulation, 14.769 actions ordinaires sont présentes ou représentées,

sur 1 action de Commandité en circulation, 1 action est présente ou représentée,

sur les 4.446 actions de participation en circulation, 4.446 actions de participation sont présentes ou 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.

IV.- Que l'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

Formalisation de l'extension du terme de la société par l'amendement de l'Article 2 des Statuts comme suit:

«La société est établie pour une durée de six ans qui expire le 20 mars 2006. Nonobstant les dispositions légales applicables, le Gérant (tel que défini ci-après) pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant comme en matière de modifications de statuts, qui pourra étendre la durée de la Société pour une nouvelle période de 2 ans au plus. Les actionnaires, par une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 février 2006, ont décidé l'extension de la vie de la Société jusqu'au 20 mars 2008.»

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de proroger le terme de vie de la société jusqu'au 20 mars 2008.

En conséquence de quoi l'Assemblée décide d'amender l'Article 2 des Statuts comme suit:

«La société est établie pour une durée de six ans qui expire le 20 mars 2006. Nonobstant les dispositions légales applicables, le Gérant (tel que défini ci-après) pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant comme en matière de modifications de statuts, qui pourra étendre la durée de la Société pour une nouvelle

période de 2 ans au plus. Les actionnaires, par une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 février 2006, ont décidé l'extension de la vie de la Société jusqu'au 20 mars 2008.»

Conformément à l'article 11 des statuts, la présente modification des statuts a été approuvée par le Gérant de la Société.

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait loi.

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

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

Signé: F. Lefèvre, Y. Deschamps, H. Subtil-Jastrzebski, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, le 7 mars 2006.

H. Hellinckx.

(026930/242/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

### **NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R. C. Luxembourg B 74.725.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

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

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

(026932/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

### **EUROPEAN RELOCATION SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 99.600.

Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROPEAN RELOCATION SERVICES S.A. mit Sitz in L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit Amtssitz in Grevenmacher am 16. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 467 vom 4. Mai 2004, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 99.600.

Die Versammlung wurde eröffnet um 13.45 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Frau Sylvie Schmit, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8357 Goebblange, 4, Domaine du Beauregard.

Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Herrn Max Mayer, Privatbeamter, wohnhaft in L-2551 Luxemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr John Weber, Rechnungsprüfer, wohnhaft in L-2672 Luxemburg.

Die Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROPEAN RELOCATION SERVICES S.A. sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 33 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Verlegung der Gesellschaftssitz nach, L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg, und somit auch Abänderung vom ersten Satz von Artikel 4 der Statuten.

2.- Sonstiges.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach, L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg zu verlegen. Infolge der Sitzverlegung erhält der erste Satz von Artikel 4 der Statuten folgenden Wortlaut:

«**Art. 4, erster Satz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 14.00 Uhr.

#### *Abschätzung - Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt auf 850,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Schmit, M. Mayer, J. Weber, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, vol. 27CS, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 16. März 2006.

P. Decker.

(026992/206/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

### **EUROPEAN RELOCATION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.600.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

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

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(026994/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

### **HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 125,000.-.**

Registered office: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 112.143.

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of February.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at J.W. Brouwersstraat 12, 1071 LJ Amsterdam, The Netherlands; hereby represented by Mr Jan Vanhoutte, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 February 2006.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as single partner of HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l., has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l., a limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 15 of 3 January 2006 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 112.143.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To transfer the registered office of the Company from 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand Duchy of Luxembourg) to 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. To modify Article 5 of the Articles of Incorporation which shall be worded as follows:

«The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Municipality of Luxembourg by decision of the Board of Directors.

The Company may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.»

3. To extend the appointment of ERNST & YOUNG, a company having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as independent auditor of the Company until the Annual General Meeting to be held in 2007,

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The single partner resolves to transfer the registered office of the Company from 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand Duchy of Luxembourg) to 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

*Second resolution*

The single partner resolves to modify Article 5 of the Articles of Incorporation which shall be worded as follows:

«The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Municipality of Luxembourg by decision of the Board of Directors.

The Company may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.»

*Third resolution*

The single partner resolves to extend the appointment of ERNST & YOUNG, a company having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as independent auditor of the Company until the Annual General Meeting to be held in 2007.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to eight hundred Euro (EUR 800.-).

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

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, said person signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille six, le seize février.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à J.W. Brouwersstraat 12, 1071 LJ Amsterdam, Pays-Bas;

représentée aux fins des présentes par Monsieur Jan Vanhoutte, avocat, résidant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 14 février 2006.

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l., a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l'associé unique de HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg-Ville, le 11 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 15 du 3 janvier 2006, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 112.143.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement au courant de la décision à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Agenda*

1. Transférer le siège social de la Société du 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand-Duché de Luxembourg) au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2. Modifier l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune de Luxembourg en vertu d'une décision du Conseil d'Administration.

La Société pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion de la Société.»

3. Prolonger le mandat de ERNST & YOUNG, une société ayant son siège social établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2007,

et a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (Grand-Duché de Luxembourg) au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

*Seconde résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune de Luxembourg en vertu d'une décision du Conseil d'Administration.

La Société pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion de la Société.»

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de prolonger le mandat de ERNST & YOUNG, une société ayant son siège social établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2007.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de cet acte, sont estimés à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la personne comparante mentionnée ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 152S, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 2006.

G. Lecuit.

(027187/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**HEADLAND FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 104.523.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40319 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(026796/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

54192

**DREAMLANE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 94.837.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg en date du 20 mars 2006 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes à L-1728 Luxembourg, au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

2. L'assemblée prend acte de la démission de cinq administrateurs en la personne de:

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

et nommé en leur remplacement:

- Monsieur Max Galowich, juriste, né à Luxembourg, le 30 juillet 1965, domicilié professionnellement au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- Monsieur Georges Gredt, comptable, né à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), le 12 août 1966, domicilié professionnellement au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- Monsieur Dan Epps, conseiller fiscal, né à Echternach (Luxembourg), le 25 juillet 1969, domicilié professionnellement au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le nombre d'administrateur passant de quatre à trois.

3. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes suivant:

- CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Et nommée en son remplacement:

- LUX AUDIT S.A., avec siège social au 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats des nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026962/693/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

---

**DREAMLANE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 94.837.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04161, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

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

Signature.

(026975/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

---