

# 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° 1268

30 juin 2006

### SOMMAIRE

ACL Property Three, S.à r.l., Luxembourg.....	60844	JER Europe Fund III Holdings, S.à r.l., Luxembourg.....	60820
ACL Property Two, S.à r.l., Luxembourg.....	60861	K.A.M. Holding S.A., Luxembourg.....	60864
ACP Venture AG, Luxembourg.....	60827	L.I., Luxembourgeoise d'Interventions S.A., Luxembourg.....	60828
Actifin S.A.H., Luxembourg.....	60863	L.I., Luxembourgeoise d'Interventions S.A., Luxembourg.....	60843
Alzette European Clo S.A., Luxembourg.....	60862	L.L.I. Beteiligungs AG, Luxembourg.....	60829
Aménagement Intérieur S.A., Luxembourg.....	60818	Labeo S.A., Luxembourg.....	60820
BAG Participations Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	60840	Limage Holding S.A., Luxembourg.....	60837
Bau Komplett Service, S.à r.l., Niederanven.....	60838	Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Senningerberg.....	60842
Bau Komplett Service, S.à r.l., Niederanven.....	60839	Marine Resources Inc., S.A.H., Luxembourg.....	60859
Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A., Luxembourg...	60853	Marine Resources Inc., S.A.H., Luxembourg.....	60860
Club Med Asie S.A., Luxembourg.....	60847	Matières Grises S.A., Luxembourg.....	60842
Deidesheim Investments, S.à r.l., Luxembourg...	60844	Merendal Corporation S.A., Luxembourg.....	60840
Deutsche Postbank International S.A., Schuttrange (Munsbach).....	60818	Meters S.A., Luxembourg.....	60840
Device Research & Development (DRD) S.A.....	60847	Metrosphère Luxembourg S.A., Luxembourg...	60819
DHL Danzas Air & Ocean (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	60844	Milady S.C.I., Strassen.....	60838
Duforêt Holding S.A., Luxembourg.....	60862	Nastasia S.A., Luxembourg.....	60843
ESE, European Services and Equipment, S.à r.l., Luxembourg.....	60837	O.P.C. Europe S.A., Luxembourg.....	60862
Fiduciaire de Rombach S.A., Rombach.....	60853	Parfums et Beauté, S.à r.l., Luxembourg.....	60831
Field Point BL I (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	60832	Patron Bismarck Holding, S.à r.l., Luxembourg..	60828
Field Point BL II (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	60854	Patron Capital Alpentherme, S.à r.l., Luxembourg.....	60831
Finbelfi S.A., Luxembourg.....	60839	Patron Handelshof Holding, S.à r.l., Luxembourg.	60828
Finistère S.A. Holding, Luxembourg.....	60846	Patron Reform C.E. Servicing II, S.à r.l., Luxembourg.....	60828
Fiparmed Investissements S.A., Luxembourg.....	60820	Patron (Europe) Servicing, S.à r.l., Luxembourg..	60831
First Financial S.A., Luxembourg.....	60841	Patron Silber Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	60820
First Financial S.A., Luxembourg.....	60841	Pontocho Holding S.A., Luxembourg.....	60839
Flipo Participations, S.à r.l., Luxembourg.....	60851	Profilinvest, Sicav, Luxembourg.....	60818
Galvalange, S.à r.l., Dudelange.....	60863	R.E.I.C., Reliable Estate Investment Company S.A., Luxembourg.....	60848
Galvalange, S.à r.l., Dudelange.....	60863	Rénovation P. Bettendorf, S.à r.l., Medernach...	60851
Greenwich EquityCo, S.à r.l., Luxembourg.....	60841	Resmius Holding S.A., Luxembourg.....	60843
Harbor Holdings, S.à r.l., Senningerberg.....	60819	Riverbrow S.A., Luxembourg.....	60861
Hartman Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	60846	Saint-Honoré Microfinance, Sicav, Luxembourg..	60847
HealthPoint (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg.....	60864	Saverne S.A. Holding, Luxembourg.....	60846
HS International S.A., Luxembourg.....	60845	Tamago S.A., Luxembourg.....	60845
Immorom S.A., Rombach.....	60853	Teslin Holdings Inc., Luxembourg Branch, S.à r.l., Luxembourg.....	60842
Imperatrice S.A., Luxembourg.....	60826	TPF-Luxembourg S.A., Luxembourg.....	60861

60818

**AMENAGEMENT INTERIEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.  
R. C. Luxembourg B 87.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02054, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

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

Luxembourg, le 18 avril 2006.

Pour AMENAGEMENT INTERIEUR S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034814/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

---

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

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 72.538.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue au siège social de la société*

*le mercredi 12 avril 2006 à 11.00 heures*

*Cinquième résolution*

«L'Assemblée prend note de la démission de M. Stéphane Wilmot de son poste d'administrateur de la Société, avec effet au 30 septembre 2005 et le remercie pour sa collaboration.

L'Assemblée ratifie la nomination de M. Maxime Vermesse, Membre du Comité de direction de la Banque Privée de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au poste d'administrateur de la Société avec effet au 30 septembre 2005, en remplacement de M. Wilmot, pour un terme venant à échéance à la présente assemblée générale ordinaire des actionnaires.

L'Assemblée reconduit le mandat d'administrateur de M. Patrice Crochet, de M. Maxime Vermesse et de BNP PARIBAS LUXEMBOURG représentée par MM. Hubert Vetillart et Luc Leclere pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.»

*Sixième résolution*

«L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.»

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035987/3085/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

---

**DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Schuttrange (Munsbach), 18-20, Parc d'Activité Syrdall.  
H. R. Luxemburg B 43.851.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2006 betreffend der Mandatsverlängerung des Verwaltungsrats, bestehend aus Loukas Rizos, Vorsitzender, geschäftsansässig D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, Stefan Jütte, ebendort, Wolfgang Klein, wohnhaft D-53179 Bonn, Fasanenstr. 6, sowie Christoph Schmitz, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall

(...)

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder, Herr Loukas Rizos, Herr Stefan Jütte, Herr Wolfgang Klein und Herr Christoph Schmitz, für weitere fünf Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung am 15. März 2011 zu verlängern.

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.

M. Blumann / C. Wagner

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035454//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

---

**HARBOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.098.650,-.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 105.295.

—  
EXTRAIT

En date du 28 février 2006, les associés de la Société ont accepté les démissions de Monsieur Paul Davey, Senior Vice Président, né le 11 juillet 1964 à West Hartford, Connecticut (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle au 25, Bank Street, 29th Floor, Londres E14 5LE, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A1 de la Société, et Monsieur Patrice Gallasin, Legal Counsel, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse (France), ayant son adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 28 février 2006, et a décidé de nommer Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice Président, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58 (Etats-Unis d'Amérique), en tant que nouveau gérant de catégorie A1 de la Société avec effet au 28 février 2006, et Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 28 février 2006.

Dès lors, les gérants de la Société, nommés pour une durée indéterminée, sont depuis le 28 février 2006:

*Gérants de catégorie A1:*

- Madame Sophie Van Oosterom, Vice Président (Londres), né le 20 juin 1972 à Haarlemmermeer (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 25, Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, Royaume-Uni.
- Monsieur Rodolpho Amboss, Manager, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.
- Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice Président, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 2 Willa Way, Massapequa, New York, NY 117 58, Etats-Unis d'Amérique.

*Gérants de catégorie A2:*

- Monsieur Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012-4435, Etats-Unis d'Amérique.
- Monsieur Paul Anthony Galiano, Managing Director, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 210, Navajo Court, NJ 07751 Morganville, Etats-Unis d'Amérique.
- Monsieur Timothy Edward Bannon, Managing Director, né le 7 janvier 1972 dans l'Illinois (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle au St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B, Angleterre.

*Gérant de catégorie B:*

- Monsieur Marcel Stephany, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, Local Office Manager, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 20 avril 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03907. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035989/4170/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

**METROSPHERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 115.203.

—  
*Décision du Conseil d'Administration du 24 mars 2006*

Monsieur Dennis Klein, né le 1<sup>er</sup> octobre 1960, demeurant au 1018 Shorelane, Wasaga Beach, Ontario (Canada), est nommé administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035458/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**PATRON SILBER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.658.

Madame Géraldine Schmit, en sa qualité de gérante de la société déclare ce qui suit:

- Le numéro d'immatriculation au Trade Register of British Virgin Islands de l'associé PATRON CAPITAL L.P.I. a été incorrectement libellé lors de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

G. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035451/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**FIPARMED INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.555.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03740, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

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

Signature.

(035513/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**LABEO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.032.

*Extrait du Procès-verbal d'Assemblée Générale*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement tenue le 31 mars 2006 que:

*Première résolution*

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de révoquer Monsieur Patrick Droitcourt de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de diminuer le nombre des administrateurs pour le porter de 4 à 3.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, autorise la nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

Le 31 mars 2006.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01259. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036040/1091/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

**JER EUROPE FUND III HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 115.656.

**STATUTES**

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

JER EUROPE FUND III, L.L.C., a limited liability company existing under the laws of Delaware, United States of America, having its registered office c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America;

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974;

here represented by Mr Michel van Krimpen and Mr Marc Torbick, both residing at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Director and Attorneys-in-Fact B;

by virtue of a power of attorney given in on February 10, 2006.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it act, 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.** There exists among the appearing party mentioned above and all persons and entities who may become shareholders in the future a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of JER EUROPE FUND III HOLDINGS, S.à r.l. (the Company).

**Art. 2.** The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debt instruments and enter into credit arrangements or other loan facilities.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation of its purpose.

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

**Art. 4.** 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 shareholders.

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

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is fixed at one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by one thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share each.

The subscribed capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

The authorised share capital, including the subscribed share capital, is set at EUR 50,000,000.- (fifty million Euro).

The manager(s) of the Company is/are authorised and instructed to render effective such increase of the share capital under the authorised capital, in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed.

The manager(s) of the Company will decide to issue shares with or without premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by transformation of claims or in any other way, and will accept subscriptions for such shares.

Each time the manager(s) of the Company will act, or will be required to act, to render effective the increase of capital, as authorised, this Article 5 will be amended so as to reflect the result of such action; the manager(s) of the Company will take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

**Art. 6.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 8.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 10.** 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 shareholders owning more than half of the share capital.

If a board of managers is constituted, the majority of the board of managers will be (a) non-resident in the United Kingdom (the UK) for UK tax purposes and will not be based full-time in the UK and (b) non-resident in the United States (the US) for US tax purposes and will not be based full-time in the US.

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 and provided the terms of this article 10 will have been complied with.

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.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board of managers. The board of managers may 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 general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

Notwithstanding the above, the general shareholders meeting or the manager(s) of the Company will not delegate its/their powers to any person who is (a) tax-resident in the UK or based full-time in the UK or (b) tax-resident in the US or based full-time in the US.

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.

The first chairman will be appointed by a general meeting of shareholders. The chairman will not be resident in the UK for UK tax purposes and will not be based full-time in the UK.

The chairman will preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of managers. In his absence, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any other two members of the board of managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. 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 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that no meeting will be held in the UK.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy, provided that no person who is tax-resident in the UK or based full time in the UK may be appointed as a proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two managers are present at the meeting.

Any manager, other than a manager who is physically present in the UK, may be appointed as a proxy may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to 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 validly debate and take decisions only (a) if the majority of its members are present or represented and (b) if the majority of the members present or represented are not tax-resident in the UK nor based full-time in the UK.

Resolutions signed by all managers will be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, provided that no resolution will be effective if signed by a manager present in the UK or in any other jurisdiction specified from time to time by the board of managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

The resolutions of the board of managers will be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 11.** 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. 12.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

General meetings of the shareholders, if any, may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting, provided that general meetings will never be held in the UK.

**Art. 13.** The Company's year starts on the 1st January and ends on 31st December of the same year.

**Art. 14.** Each year, with reference to 31st December, 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 shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 15.** 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) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 16.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will determine their powers and remuneration.

**Art. 17.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All the one thousand (1,000) shares have been subscribed by JER EUROPE FUND III, L.L.C., prenamed:

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin today and it will end on December 31, 2006.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which will be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand seven hundred Euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at four. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

Mr Brian Wilson, born on 10 July 1945 in Dublin, Ireland, whose personal address is at Frazer House, 5 Versey Place, Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland;

Mrs Deborah L. Harmon, born on August 13, 1959 in New York, United States of America, whose personal address is at 6216 Kennedy Drive, Chevy Chase, MD 20815, United States of America;

Mr Michel van Krimpen, born on February 19, 1968 in Rotterdam, The Netherlands, having his professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Mr Alan Botfield, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, having his professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. the registered office is established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; and [...]

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le quinze février.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

JER EUROPE FUND III, L.L.C., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America;

représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

représenté par Monsieur Michel van Krimpen et Monsieur Marc Torbick, tous deux demeurant à Luxembourg, agissant conjointement en tant que Directeur et Attorney-in-Fact B,

en vertu d'une procuration donnée le 10 février 2006.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le(s) mandataire(s) de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, aux termes de la capacité en laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre le souscripteur et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de JER EUROPE FUND III HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après, la Société).

**Art. 2.** La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds afin de procéder à l'acquisition et à la vente de tout actif immobilier au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger et de réaliser toutes opérations immobilières, en ce compris (i) la prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés ou dans toutes entreprises y compris dans des limited partnerships ou autres entités légales de quelque forme que ce soit, ayant pour objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location d'actifs immobiliers (ii) l'activité de trustee en relation avec des actifs immobiliers ou des sociétés immobilières et (iii) la souscription à toutes obligations convertibles ou non, à tous titres d'emprunt ou de créance, l'activité d'octroi de prêts, de garanties et de toute autre forme de sûretés et/ou garanties en relation avec les activités mentionnées ci-dessus. Afin de financer ses activités, la Société peut émettre des obligations, des titres de créance ou d'emprunt et tout autre instrument de dette ainsi que conclure des accords en vue de se voir octroyer de crédits ou autres facilités de crédit.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

Le capital autorisé supplémentaire, y inclus le capital souscrit, est fixé à EUR 50.000.000,- (cinquante million d'euros).

Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés de réaliser cette augmentation, en tout ou en partie, de temps à autre, pour de quelconques parts autorisées qui n'ont pas encore été souscrites.

Le ou les gérants décideront d'émettre des parts, avec ou sans prime, à libérer en espèces, par apport en nature, par conversion de créances ou par tout autre moyen, et accepteront des souscriptions pour ces parts.

Chaque fois que le ou les gérants auront fait constater authentiquement une augmentation de capital, telle qu'autorisé, l'article 5 des Statuts de la Société sera adapté de manière à refléter le résultat de cette action; le ou les gérants prendront ou autoriseront une personne pour prendre les mesures nécessaires afin de faire acter et publier cette modification.

**Art. 6.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 10.** 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.

Si un conseil de gérance est constitué, la majorité des membres de ce conseil doit (i) ne pas résider au Royaume Uni pour des raisons fiscales anglaises et ne pas résider en permanence au Royaume Uni et (ii) ne pas résider aux États-Unis pour des raisons fiscales américaines et ne pas résider en permanence aux États-Unis.

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 et sous réserve du respect des dispositions du présent article 11.

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 gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences 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.



Nonobstant ce qui est mentionné ci-dessus, ni le Conseil de Gérance ni l'assemblée des associés, ni le gérant unique ne délèguent ses/leurs pouvoirs à toute personne (i) fiscalement résidente au Royaume Uni ou vivant en permanence au Royaume Uni ou (ii) fiscalement résidente des ou résidant en permanence aux Etats-Unis.

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.

Le premier président sera désigné par l'assemblée des associés. Le président ne doit pas être résident du Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises et ne pas résider en permanence au Royaume-Uni.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son absence, l'assemblée des associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du conseil.

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 (vingt-quatre) 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.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation, sous réserve qu'aucune réunion n'ait lieu au Royaume-Uni.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire, sous réserve qu'aucune personne résidente au Royaume Uni ne soit nommée dans la procuration.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Tout gérant, autre qu'un gérant physiquement présent au Royaume-Uni peut participer aux réunions du Conseil de Gérance par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil de Gérance puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que (a) si la majorité de ses membres est présente ou représentée et (b) si la majorité des membres présents ou représentés n'est pas fiscalement résidente au Royaume-Uni ou ne réside pas en permanence au Royaume-Uni.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue, sous réserve qu'aucune résolution ne prendra effet si elle est signée par un administrateur présent au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction spécifiée par le Conseil de Gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou télécopie.

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

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 12.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

L'assemblée des associés, le cas échéant, peut être tenue aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives, sous réserve qu'aucune assemblée ne se tienne au Royaume Uni.

**Art. 13.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 14.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (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 du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

*Souscription et libération*

Les 1.000 parts sociales ont toutes été souscrites par JER EUROPE FUND III L.L.C., susmentionnée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2006.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement deux mille sept cents euros.

*Assemblée générale constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de quatre. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Monsieur Brian Wilson, né le 10 juillet 1945 à Dublin, Irlande, demeurant personnellement au Frazer House, 5 Versey Place, Dun Laoghaire, Co Dublin, Irlande;

Madame Deborah L. Harmon, née le 13 août 1959 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant personnellement au 6216 Kennedy Drive, Chevy Chase, MD 20815, Etats-Unis d'Amérique;

Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Monsieur Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. le siège social de la société est établi au 9, rue Schiller, L2519 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l'ont 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.

En foi de quoi Nous, Notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) mandataire(s) des parties comparantes, celui-ci a (ceux-ci ont) signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. van Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 20 février 2006, vol. 435, fol. 56, case 12. – Reçu 1.250 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 mars 2006.

H. Hellinckx.

(036432/242/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**IMPERATRICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.750.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement le 28 décembre 2005*

Sont nommées administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- Mademoiselle Delphine Fresia, demeurant 33, Courtnell Street, London W25 BU, United-Kingdom, administrateur-délégué,

- EURO FIDUCIARY CORPORATE LIMITED, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, Comté de Newcastle, Delaware, Etats-Unis, Président,

- EURO STAFF CORPORATE LIMITED, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, Comté de Newcastle, Delaware, Etats-Unis.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03526. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(036130/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

**ACP VENTURE AG, Aktiengesellschaft,**  
**(anc. ACP VENTURE AG Holding Gesellschaft).**  
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
H. R. Luxemburg B 34.661.

Im Jahre zweitausendsechs, am zwölften April.

Vor dem Unterzeichneten Notar Georges d'Huart, mit Amtssitz zu Pétange (Herzogtum Luxemburg).

Fand eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter der ACP VENTURE AG, Holding Gesellschaft («die Gesellschaft»), mit Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, damals mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 27. August 1990, welche im Mémorial C Nummer 414 vom 10 November 1990, veröffentlicht wurde, statt. Die Satzung wurde durch Urkunde von Notar Reginald Neuman, vorbenannt, am 29. Dezember 1992, die am 19 April 1993 im Mémorial C Nummer 167, veröffentlicht wurde, durch Urkunde von Notar Georges d'Huart, vorbenannt, am 7. August 1997, die am 14. November 1997 im Mémorial C Nummer 636, veröffentlicht wurde, und durch Urkunde von Notar Georges d'Huart, vorbenannt, am 15. Januar 2004, die am 23. April 2004 im Mémorial C Nummer 431, veröffentlicht wurde, abgeändert.

Die Versammlung fand unter dem Vorsitz von Frau Josée Quintus-Claude, beruflich wohnhaft in Pétange, statt. Die Vorsitzende bestimmte Herrn Sascha Arosio, beruflich wohnhaft in Pétange, zum Protokollführer. Die Versammlung bestimmte Herrn Marcolino Anjos, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zum Wahlprüfer. Die Vorsitzende erklärte und beauftragte den Notar Folgendes festzustellen:

I) Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen die von den Aktionären, von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, werden der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

II) Wie aus der zuvor genannten Anwesenheitsliste hervorgeht, sind die siebzehntausendfünfhunderteinundfünfzig (17.551) Aktien, welche das gesamte im Umlauf befindliche Grundkapital der Gesellschaft darstellen, bei dieser ausserordentlichen Hauptversammlung anwesend oder vertreten. Somit kann die Versammlung wirksam über die Tagesordnung beschliessen.

III) Alle Aktionäre erklären über die Tagesordnung informiert worden zu sein, weshalb auf eine formelle Einberufung verzichtet wurde.

IV) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Ersetzen von Artikel 4 der Satzung zum Zwecke der Umwandlung der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. Januar 2006 von einer Holdinggesellschaft gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929, in eine «Société de participations financières», durch folgenden Wortlaut:

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung, in beliebiger Form, in luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, durch den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung, oder jeder anderen Form, sowie durch die Veräußerung mittels Verkauf, Tauschgeschäft oder jeder anderen Form, von Aktien, Bonds, Schuldverschreibungen und jeder anderen Form von Wertpapieren, und durch das Eigentum, die Verwaltung, und die Entwicklung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann ebenfalls Beteiligungen an Teilhaberschaften besitzen.

Die Gesellschaft kann Darlehen in beliebiger Form aufnehmen und Bonds und Schuldverschreibungen ausgeben.

Grundsätzlich kann sie jedes beteiligte Unternehmen in beliebiger Form unterstützen, jede Kontroll- oder Überprüfungsmaßnahme treffen und jede Handlung vornehmen, welche ihrem Gesellschaftszweck dient oder diesen fördert.»

2. Ernennung von Herrn Peter Meiser zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Nach eingehender Beratung fasste die Versammlung die nachfolgenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Aktionäre beschließen einstimmig Artikel 4 der Satzung, zum Zwecke der Umwandlung der Gesellschaft von einer Holdinggesellschaft gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929, in eine «Société de participations financières», durch Folgendes zu ersetzen:

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung, in beliebiger Form, in luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, durch den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung, oder jeder anderen Form, sowie durch die Veräußerung mittels Verkauf, Tauschgeschäft oder jeder anderen Form, von Aktien, Bonds, Schuldverschreibungen und jeder anderen Form von Wertpapieren, und durch das Eigentum, die Verwaltung, und die Entwicklung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann ebenfalls Beteiligungen an Teilhaberschaften besitzen.

Die Gesellschaft kann Darlehen in beliebiger Form aufnehmen und Bonds und Schuldverschreibungen ausgeben.

Grundsätzlich kann sie jedes beteiligte Unternehmen in beliebiger Form unterstützen, jede Kontroll- oder Überprüfungsmaßnahme treffen und jede Handlung vornehmen, welche ihrem Gesellschaftszweck dient oder diesen fördert.»

*Zweiter Beschluss*

Die Aktionäre ermächtigen einstimmig und gemäss Artikel 12 der Satzung den Verwaltungsrat Herrn Peter Meiser, geboren am 26. März 1939 in Wuppertal, wohnhaft in D-5414 Vallendar, Bergweg 1, zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué), zu ernennen.

Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde diese daraufhin geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Anjos, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2006, vol. 916, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 18 avril 2006.

G. d'Huart.

(036554/207/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**PATRON BISMARCK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.660.

—  
Madame Géraldine Schmit, en sa qualité de gérante de la société déclare ce qui suit:

- Le numéro d'immatriculation au Trade Register of British Virgin Islands de l'associé PATRON CAPITAL L.P.I. a été incorrectement libellé lors de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

G. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03731. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(035462/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

---

**PATRON REFORM C.E. SERVICING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.872.

—  
Madame Géraldine Schmit et Monsieur Joseph Mayor, en leur qualité de gérants de la société déclarent ce qui suit:

- L'adresse du gérant Monsieur Martin Drazsky a été incorrectement libellée lors de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: Betlemske nam 6, CZ-110 00 Prague, République Tchèque.

J. Mayor / G. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03729. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(035463/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

---

**PATRON HANDELSHOF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.792.

—  
Madame Géraldine Schmit, en sa qualité de gérante de la société déclare ce qui suit:

- Le numéro d'immatriculation au Trade Register of British Virgin Islands de l'associé PATRON CAPITAL L.P.I. a été incorrectement libellé lors de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

G. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03728. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(035464/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

---

**L.I. S.A., LUXEMBOURGEOISE D'INTERVENTIONS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.408.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

Luxembourg, le 12 avril 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(035575/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---

**L.L.I. BETEILIGUNGS AG, Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon.  
H. R. Luxemburg B 115.668.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den neunundzwanzigsten März.  
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;
- 2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung L.L.I. BETEILIGUNGS AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

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

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

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

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

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

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

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreißig (31) Aktien von jeweils eintausend Euro (1.000,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

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

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 8.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 9.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 10.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am letzten Mittwoch des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

**Art. 11.** Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 12.** Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, sechzehn Aktien 16

2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzehn Aktien 15

Total: einunddreißig Aktien ..... 31

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006;

2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

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

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon.

2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;

b) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;

c) Herr Robert Becker, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 6. Oktober 1936, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 63.836).

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2011.

6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu ernennen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: G. Kos, T. Hellers, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2006, vol. 536, fol. 28, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 21. April 2006.

J. Seckler.

(036509/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.868.

Monsieur Fabio Mazzoni, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:

- Le prénom du gérant Monsieur Mayor a été incorrectement libellé lors de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: Joseph Mayor.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

F. Mazzoni.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03725. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035467/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.604.

Monsieur Fabio Mazzoni, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:

- La dénomination de l'Associé PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l. a été modifiée en PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

F. Mazzoni.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035469/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.360.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03121, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

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

Luxembourg, le 20 avril 2006.

Pour PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(035514/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**FIELD POINT BL I (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 115.663.

## STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-fifth day November.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.610,

duly represented by Mrs Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London and Luxembourg, on 24 November 2005.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder 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:

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

**Art. 1.** This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby established by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

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.

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 formed for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of FIELD POINT BL I (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means 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 other 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 may be managed by a board of managers, who need not necessarily be shareholders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers.

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

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman and 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 telephone conference, 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, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of such circular resolutions 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 to 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 it owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it 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 these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

**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.

**Art. 23.** The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

## F. - Dissolution, Liquidation

**Art. 24.** 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. 25.** 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 FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., 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 two thousand Euro.

### *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, the Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
  - Mr Victor Khosla, company manager, born on 29 June 1958 in India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT 06830, USA;
  - Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3, St. Michael's Mews, London SW1W8JZ, United Kingdom; and
  - Mr Michel Van Krimpen, company manager, born on 19 February 1968 in Rotterdam, the Netherlands, residing in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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 zweitausendfünf, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 111.610,

hier vertreten durch Frau Saskia Konsbruck, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in London und Luxemburg, am 24. November 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene 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 and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder außerhalb sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, eingeschlossen der direkte oder indirekte Erwerb von Beteiligungen in

luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Coupon-Anleihen, Schulscheinen, Optionsscheinen, Scheinen, Einlagen und anderen Schuldsinstrumenten und Wertpapieren welche durch Immobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften 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.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT BL I (LUXEMBOURG), 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 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, dessen Mitglieder nicht Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die 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 Sitzun-

gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats 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 Geschäftsführerrats 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 mehrere 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 Geschäftsführerratssitzungen 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 Gesellschafter, 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 von FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet zum Gesamtpreise von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

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.

60837

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweitausend Euro 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 zum Geschäftsführer ernannt:

- Herr Victor Khosla, company manager, geboren am 29. Juni 1958 in Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road, Greenwich, CT 06830, USA;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in 3, St. Michael's Mews, London SW1W8JZ, Vereinigtes Königreich von England; und

- Herr Michel Van Krimpen, company manager, geboren am 19. Februar 1968 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten 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 Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Konsbruck, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2005, vol. 434, fol. 13, case 1. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 29. November 2005.

H. Hellinckx.

(036501/242/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 31.367.

Nous soussignés la société IAS CONSULTING LIMITED démissionne de son poste de Commissaire aux comptes de la société dénommée ci-dessus avec pour date effective celle indiquée sur cette lettre.

Le 1<sup>er</sup> mars 2006.

IAS CONSULTING LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP00978. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035474//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**ESE, EUROPEAN SERVICES AND EQUIPMENT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 112.910.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2006*

- Les associés décident de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-François Picaud de sa fonction de gérant de la société.

- Les associés décident de nommer comme gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Paul Cayre, directeur de société, né le 25 décembre 1949 à Neuilly-sur-Seine, France, demeurant à B-1050 Bruxelles, 107, rue Américaine.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01327. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035486//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**MILADY S.C.I., Société Civile Immobilière.**

 Siège social: L-8019 Strassen, 43, Wollefsheck.  
R. C. Luxembourg E 287.

Modification du capital social:

**Art. 5.** Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour le capital social est réduit de 2.475 EUR à 2.450 EUR par annulation pure et simple d'une part sociale appartenant à la société GESTIONS IMMOBILIERES S.A. avec effet au 31 mars 2006.

Les parts sont donc attribuées comme suit:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1) M. Carlo Scheuer .....          | 49 parts |
| 2) GESTIONS IMMOBILIERES S.A. .... | 49 parts |

Par la même occasion M. Carlo Scheuer renonce à son mandat d'administrateur avec effet au 31 mars 2006.

M. Angelo Turcarelli devient donc administrateur unique avec faculté de désigner par acte sous seing privé un mandataire pour la gestion journalière de la société.

Fait à Luxembourg le 31 mars 2006

C. Scheuer / A. Turcarelli.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035495//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**BAU KOMPLETT SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

 Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.  
H. R. Luxembourg B 114.602.

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten April.

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

Sind erschienen:

- Herr Hans Günter Hoff, Maurermeister, wohnhaft in D-66663 Merzig-Mechern, Westringend 17.
- Frau Boyka Stein geborene Vasileva, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, Brunostrasse 5A.
- Herr Siegmар Karl Alois Stein, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Brunostrasse 5A.

Welche Komparenten sub 1+2) dem unterzeichneten Notar erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAU KOMPLETT SERVICE, S.à r.l., mit Sitz in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 114.602, sind.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 22. Februar 2006, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt zugeteilt wurden:

- |   |     |
|---|-----|
| 1.- Herr Hans Günter Hoff, vorgenannt, fünfundvierzig Anteile ..... | 45  |
| 2.- Frau Boyka Stein, vorgenannt, fünfundfünfzig Anteile .....      | 55  |
| Total: einhundert Anteile .....                                     | 100 |

Alsdann haben die Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

*Anteilübertragung*

Herr Hans Günter Hoff überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, fünfundvierzig (45) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Frau Boyka Stein, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von fünftausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 5.625,-).

Frau Boyka Stein ist von heute an Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben

Herr Hans Günter Hoff erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Frau Boyka Stein den Betrag von fünftausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 5.625,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Die Herren Hans Günter Hoff und Siegmар Stein, handelnd in ihrer Eigenschaft als technischer beziehungsweise kaufmännischer Geschäftsführer der Gesellschaft BAU KOMPLETT SERVICE, S.à r.l., erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.

Alsdann ersuchte die jetzigen alleinige Gesellschafterin Frau Boyka Stein den instrumentierenden Notar den nachfolgenden Beschluss zu beurkunden wie folgt:

*Einzigter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst aufgrund der vorhergehenden Anteilübertragung Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle zugeteilt Frau Boyka Stein geborene Vasileva, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, Brunostrasse 5A.

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

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

Gezeichnet: H. Hoff, B. Stein, S. Stein, S. Stein, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 10 avril 2006, vol. 362, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 24. April 2006.

H. Beck.

(036570/201/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**BAU KOMPLETT SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 114.602.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Echternach, le 24 avril 2006.

H. Beck.

(036571/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 43.078.

EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres du 4 avril 2006 envoyées à la société PONTOCHO HOLDING S.A., 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 43.078, que Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d'Administrateur, que la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et que le siège social de la société PONTOCHO HOLDING S.A. a été dénoncé, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035496//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**FINBELFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Uden.

R. C. Luxembourg B 111.882.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2006*

Monsieur Jean Conrad Hottinger, administrateur de sociétés, demeurant à Hottingerstrasse 21, CH-8024 Zürich, a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Philippe Hottinger, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035501/4333/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

60840

**METERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 56.918.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d'administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme

METERS S.A.

P. Meunier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035497/6102/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**MERENDAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 49.204.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d'administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé administrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme

MERENDAL CORPORATION S.A.

P. Meunier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03086. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035498/6102/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**BAG PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,-.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 93.398.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 février 2006 que:

- Monsieur Jan Rottiers, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg à été nommé gérant de catégorie A en remplacement de Monsieur Eddy Dome, démissionnaire.
- Monsieur Andrew Gardner, demeurant à Mercury Way Barton Dock Road, Manchester M41 7 LY, United Kingdom a été nommé gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 7 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035503/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.



**GREENWICH EquityCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.581.

*Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la société adoptées le 27 mars 2006*

L'associé unique de la société a décidé d'accepter la démission de Mme Heidi Bryson, M. Jason Gatenby et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme gérants de la société avec effet au 27 mars 2006.

L'associé unique de la société a décidé de nommer comme gérants de catégorie A de la société avec effet au 27 mars 2006 pour une durée illimitée:

- M. Graham Hislop, demeurant Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3 PE, Royaume-Uni;
- M. Denis Leroy, demeurant 41, Avenue Georges V, 75008, Paris, France.

L'associé unique de la société a décidé de nommer comme gérant de catégorie B de la société avec effet au 27 mars 2006 pour une durée illimitée:

- M. Serge Krancenblum, demeurant 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

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

*Pour GREENWICH EquityCo, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07170. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035542/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.419.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2006*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'accepter la démission de M. Ferdinando Cavalli comme administrateur et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006:

*Conseil d'administration:*

- MM. Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Marco Gostoli, employé privé, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

*Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03687. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035563/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.419.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03689, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

(035560/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**MATIERES GRISES S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 89.619.*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006*

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006 ont été prises les résolutions suivantes:

Renouvellement des mandats d'administrateurs:

- Monsieur De Buyst Marc, administrateur-délégué, demeurant B-1050 Bruxelles 36, avenue d'Italie,
  - Madame Mestdag Simone, administrateur, demeurant B-1860 Meise 108 chaussée de Bruxelles,
- renouvellement du mandat de commissaire: 1A société FORIG SC, 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035571/1039/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**TESLIN HOLDINGS INC., LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 97.773.

Par résolution en date du 17 mars 2006, le conseil d'administration de TESLIN INC. a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Gérard Becquer en tant que gérant de TESLIN HOLDINGS INC. Luxembourg Branch avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant de TESLIN HOLDINGS INC. Luxembourg Branch avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01900. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035593/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 81.825.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 janvier 2006 que l'assemblée décide à l'unanimité de:

- confirmer les titres, pouvoirs de catégorie «A» & «B» et reconduire les mandats des administrateurs de la société, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 août 2006 ou à l'élection d'un successeur.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Marco Borghesi, Vice-Président;
- Andrea Cicolin;
- Antonio Do;
- Antonio Fassinotti, Administrateur-Délégué;
- William Giuseppe Salice, Président;
- Antonella Sottero, Vice-Président;
- Vincenzo Sibilla;
- Monsieur Antonio Vanoli.

- reconduire le mandat de commissaire aux comptes de la société DELOITTE S.A. ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 août 2006.

Luxembourg, le 14 avril 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03680. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035809/304/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**L.I., LUXEMBOURGEOISE D'INTERVENTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 46.408.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2006 que le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Luxembourg, le 12 avril 2006.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035596/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 98.232.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2005 que:

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas Schaeffer jr., démissionnaire.
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. i.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03193. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035607/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---

**NASTASIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 32.951.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2006 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

a) *Administrateurs:*

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

b) *Commissaire aux comptes:*

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2011.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03173. – Reçu 14 euros.

(035608/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---

**DHL DANZAS AIR & OCEAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargocentre.  
R. C. Luxembourg B 36.739.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2006*

1. La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée avec effet immédiat Commissaire aux comptes en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005;

Certifié sincère et conforme  
Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03781. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035615/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**DEIDESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 115.368.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2006 des actionnaires de la société DEIDESHEIM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.368 que:

- Fons Mangen, réviseur, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück (Grand-Duché de Luxembourg), ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

a été nommé comme gérant et que:

- Messieurs Daniel Kaufman et Marvin Louis Schecter ont été révoqués en tant que gérants de la Société, le tout avec effet au 10 avril 2006.

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

Signature  
Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035618/2460/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**ACL PROPERTY THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 114.201.

*Extraits des résolutions des associés du 31 mars 2006*

1. Les démissions de Mme Géraldine Schmit et de M. Philippe Vanderhoven comme gérants de la société ont été acceptées.

2. M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à F-Forbach, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et de M. Charles Meyer, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée et peuvent engager la société chacun par leur signature individuelle.

3. Le siège social de la société a été transféré de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

Pour avis sincère et conforme  
ACL PROPERTY THREE, S.à r.l.  
A. Heinz  
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035643/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**HS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 97.572.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 7 avril 2006 à 10.00 heures, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est désormais fixé à cinq au lieu de trois.
3. L'assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs en la personne de Messieurs Lionel Capiaux, employé privé, né le 3 septembre 1969 à Metz - France et domicilié professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, et Claude Faber, licencié en Sciences Economiques, né le 20 décembre 1956 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, et nomme quatre nouveaux administrateurs:
  - Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
 Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.
4. L'assemblée prend acte de la démission de la société REVILUX S.A. ayant son siège social au 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CEDER-LUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 79.327, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035802/693/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**TAMAGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.446.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 10 avril 2006 au siège social de la société*

- L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- Monsieur Graham Thomas, né le 22 juin 1967 à Le Cap (Afrique du Sud), demeurant au 1, Chester Street, London SW1X 7HP (Royaume-Uni),
  - Monsieur Charles Smith, né le 7 novembre 1967 à Edimbourg (Ecosse - Royaume-Uni), demeurant au 38, Lebanon Park, Twickenham, Middlesex TW1 3DG (Royaume-Uni),
  - GS CAPITAL PARTNERS III, L.P., ayant son siège social à c/o Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, dûment représenté par son «general partner» GS ADVISORS III, L.L.C., ayant son siège social à c/o Goldman Sachs&Co, 85 Broad Street, New York 10004, Etats-Unis d'Amérique, dûment représentée par M. James Reynolds, demeurant au 17 Pembroke Crescent, Londres W 11 3DX (Royaume-Uni),
- ainsi que le mandat du Réviseur d'Entreprises:
- ERNST & YOUNG S.A., société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 47.771, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 30 juin 2006.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour TAMAGO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035791/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**FINISTERE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.369.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 avril 2006 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs:

Monsieur Guy Harles, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

Monsieur Paul Mousel, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

Madame Ute Bräuer, lawyer, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes:

- ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant pour adresse 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

*Pour FINISTERE S.A. HOLDING*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02292. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035807/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**SAVERNE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.379.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 avril 2006 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs:

- Monsieur Guy Harles, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

- Monsieur Paul Mousel, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

- Madame Ute Bräuer, lawyer, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes:

- ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant pour adresse 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

*Pour SAVERNE S.A. HOLDING*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02299. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035810/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**HARTMAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.

R. C. Luxembourg B 53.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

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

Luxembourg, le 20 avril 2006.

*Pour HARTMAN LUX, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(035515/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.

**SAINT-HONORE MICROFINANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 111.570.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue à Luxembourg, le 9 mars 2006*

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide:

- de modifier la date du premier exercice social prévu le 30 avril 2006 au 30 avril 2007, et par conséquent, la période du premier exercice social s'étendra depuis la date de la constitution de la Société, i.e. le 4 novembre 2005 jusqu'au 30 avril 2007,

- de modifier la date de la première Assemblée Générale Ordinaire prévue le troisième mardi du mois d'août 2006 au troisième mardi du mois d'août 2007, et par conséquent, de modifier la durée des mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprise qui viendront à échéance lors de la première Assemblée Générale Ordinaire prévue le troisième mardi du mois d'août 2007.

Luxembourg, le 18 avril 2006.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

T. Loechner-Ernst / P. Bartz

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir Principal*

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035842/1183/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**DEVICE RESEARCH & DEVELOPMENT (DRD), Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 63.874.

L'ensemble des administrateurs de la société ont en date du 11 avril 2006 démissionné de leurs fonctions d'administrateur, et ce, avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes a en date du 11 avril 2006 démissionné de ses fonctions, et ce, avec effet immédiat.

Le siège social a été dénoncé par la société soussignée en date du 11 avril 2006 avec effet immédiat.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(035910//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**CLUB MED ASIE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 152.500,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 72.301.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 avril 2006*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Dominique Ransquin, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, administrateur de classe B;

- Monsieur Romain Thillens, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, administrateur de classe B;

- Monsieur Francis Bebeau, 11, rue de Cambrai, F-75019 Paris, France, président et administrateur de classe A;

- Madame Pernelle Rivain, 11, rue de Cambrai, F-75019 Paris, France, administrateur de classe A.

Et du Commissaire:

ERNST & YOUNG, établie et ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le 47.771,

Jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour CLUB MED ASIE S.A.

MERCURIA SERVICES

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035777/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**R.E.I.C., RELIABLE ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 115.657.

**STATUTS**

L'an deux mille six, le quatre avril.

Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I) La société anonyme PARGESTION S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.706, ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Altan, administrateur de sociétés, demeurant à L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 30 mars 2006.

II) La société anonyme EURODOM S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.684,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Atlan prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 30 mars 2006.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RELIABLE ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., en abrégé R.E.I.C.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir, gérer et vendre directement ou indirectement tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.

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 social, notamment en empruntant avec ou sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d'émission publique d'obligations, dans le respect des conditions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s'y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le développement.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

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

**Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.



Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

#### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

#### Dissolution-Liquidation

**Art. 20.** Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-huit, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille six et par dérogation à l'article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille sept.

#### Souscription

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions. ....	155
2.- La société anonyme EURODOM S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions. ....	155
Total: trois cent dix actions. ....	310

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente et un mille euros (31.000,- EUR), de sorte que cette somme 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, par la production d'un certificat bancaire.

#### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### Estimation des frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la somme de mille six cents euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:

- la société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée,
- la société anonyme EURODOM S.A., prédésignée,
- Monsieur Serge Atlan, prénommé.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.

2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE REVISION, EXPERTISE COMPTABLE, CONSEIL, S.à r.l., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

4. Le siège de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

5. L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à l'un de ses membres.

#### Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant s'est réuni le conseil d'administration des membres présents ou représentés.

Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme PARGESTION S.A. prédésignée, avec pouvoir de signature individuelle.

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du comparant sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

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

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

Signé: S. Atlan, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 19, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, dépositaire de la présente minute.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

J.-P. Hencks.

(036503/233/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**RENOVATION P. BETTENDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7661 Medernach, 22A, rue de Larochette.  
R. C. Luxembourg B 96.596.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03532, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

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

Pour *RENOVATION P. BETTENDORF, S.à r.l.*

*FIDUCIAIRE DES PME S.A.*

Signature

(935614/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

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

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.  
R. C. Luxembourg B 115.658.

## STATUTS

L'an deux mille six, le onze avril.

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

A comparu:

Madame Nathalie Maier, épouse de Monsieur Jacquot Schwertzer, employée privée, demeurant à L-5360 Schrassig, 51, rue d'Oetrange.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer:

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

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

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes. La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule, ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

La société peut également procéder à l'acquisition, la vente, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet de son but.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de FLIPO PARTICIPATIONS, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

Chaque part sociale donne droit à une voix lors des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La décision ne sera adoptée que si elle rassemble les trois quarts des voix.

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

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

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

**Art. 10.** Les créanciers, 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**Art. 11.** La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui ou par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Chaque associé s'engage à ne pas entreprendre ou poursuivre une activité immobilière de quelque type que ce soit, permanente ou même sporadique, avec une autre agence immobilière ou d'autres acteurs du domaine de l'activité immobilière. Tout manquement à cet article entraînera la vente de la totalité des parts de cet associé aux associés restants à un prix à fixer, en cas de désaccord des parties, par le président du Tribunal de Commerce de Luxembourg.

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

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

#### *Souscription et libération*

Ces parts sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Nathalie Maier, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2006.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associée unique a pris les décisions suivantes:

1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:

Madame Nathalie Maier, employée privée, née le 11 décembre 1958 à Saverne (France), demeurant à L-5360 Schrassig, 51, rue d'Oetrange.

2. Le siège social est fixé à Luxembourg, 40, Rangwee.

#### *Evaluation des frais.*

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

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

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

Signé: N. Maier, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, vol. 153S, fol. 8, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

F. Baden.

(036435/200/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**FIDUCIAIRE DE ROMBACH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 103.090.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 mars 2006, réf. DSO-BO00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

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

Bigonville, le 18 avril 2006.

Signature.

(935640/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

---

**IMMOROM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 108.829.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 mars 2006, réf. DSO-BO00168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

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

Bigonville, le 18 avril 2006.

Signature.

(935641/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2006.

---

**BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 15.543.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 28 mars 2006 à 12.00 heures*

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

1. De transférer le siège social de la société vers L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.
2. D'accepter la démission de Messieurs Christophe Davezac et David Salama et de Madame Géraldine Schmit de leur fonction d'administrateur de la société.
3. De nommer deux nouveaux administrateurs, leur mandat expirant le 31 décembre 2010:
  - Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich, né à Charleroi (Belgique), le 4 octobre 1973.
  - Madame Josiane Weber, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich, né à Thionville (France), le 23 octobre 1957.
4. D'accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
5. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES, S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.495, son mandat expirant le 31 décembre 2010.
6. De renouveler le mandat de l'administrateur, Monsieur Yariv Elbaz, pour une nouvelle période prenant fin le 31 décembre 2010.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04160. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(035745//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---

**FIELD POINT BL II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 115.664.

**STATUTES**

In the year two thousand five, on the twenty-fifth day November.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.610,

duly represented by Mrs Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London and Luxembourg, on 24 November 2005.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder 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:

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

**Art. 1.** This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the Company) is hereby established by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

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.

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 formed for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of FIELD POINT BL II (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means 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 other 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 may be managed by a board of managers, who need not necessarily be shareholders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers.

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

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman and 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 telephone conference, 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, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of such circular resolutions 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 to 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 it owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it 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 these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

**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.

**Art. 23.** The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

## F. - Dissolution, Liquidation

**Art. 24.** 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. 25.** 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 FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., 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 two thousand Euro.

### *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, the Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
  - Mr Victor Khosla, company manager, born on 29 June 1958 in India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT 06830, USA;
  - Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3, St. Michael's Mews, London SW1W8JZ, United Kingdom; and
  - Mr Michel Van Krimpen, company manager, born on 19 February 1968 in Rotterdam, the Netherlands, residing in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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 zweitausendfünf, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 111.610,

hier vertreten durch Frau Saskia Konsbruck, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in London und Luxemburg, am 24. November 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene 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 and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder außerhalb sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, eingeschlossen der direkte oder indirekte Erwerb von Beteiligungen in



luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung in Darlehen, Coupon-Anleihen, Schulscheinen, Optionsscheinen, Scheinen, Einlagen und anderen Schuldsinstrumenten und Wertpapieren welche durch Immobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften 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.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT BL II (LUXEMBOURG), 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 (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.

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

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapital 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 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, dessen Mitglieder nicht Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die 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 Sitzun-

gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats 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 Geschäftsführerrats 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 mehrere 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 Geschäftsführerratssitzungen 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 von FIELD POINT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet zum Gesamtpreise von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR).

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

#### *Übergangsbestimmungen*

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

60859

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweitausend Euro 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 zum Geschäftsführer ernannt:
  - Herr Victor Khosla, company manager, geboren am 29. Juni 1958 in Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road, Greenwich, CT 06830, USA;
  - Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, company manager, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in 3, St. Michael's Mews, London SW1W8JZ, Vereinigtes Königreich von England; und
  - Herr Michel Van Krimpen, company manager, geboren am 19. Februar 1968 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten 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 Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Konsbruck, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2005, vol. 434, fol. 13, case 3. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. November 2005.

H. Hellinckx.

(036503/242/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 27.230.

L'an deux mille six, le seize mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MARINE RESOURCES INC. (la «Société») une société anonyme holding, ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 27230, constituée suivant acte notarié du 21 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 29 mars 1988. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 219 du 8 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

*Ordre du jour:*

- Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding tel que défini par la loi du 31 juillet 1929 avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2006;
- Modifications afférentes des statuts de la société;
- Mise à jour des statuts;
- Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abandonner le statut fiscal de la société holding avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2006 et de modifier l'objet social de la société en celui d'une société commerciale pleinement imposable.

En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> et l'article 4 des statuts sont modifiés comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** «Il existe une société anonyme sous la dénomination de MARINE RESOURCES INC.»

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l'article 5 des statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d'Administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit est venue à expiration.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer purement et simplement l'article 14 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Les articles subséquents sont à renuméroter.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 15 (anciennement article 16) des statuts comme suit:

**Art. 15. (premier alinéa).** «L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la Société, à l'endroit indiquée dans la convocation, le dernier mercredi du mois de juin à dix heures.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 18 (anciennement article 19) des statuts comme suit:

**Art. 18. (premier alinéa).** «L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2006, vol. 901, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 24 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(036572/239/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 27.230.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Belvaux, le 24 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(036573/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**ACL PROPERTY TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 109.106.

*Extraits des résolutions des associés du 31 mars 2006*

1. Les démissions de Mme Géraldine Schmit et de M. Philippe Vanderhoven comme gérants de la société ont été acceptées.

2. M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à F-Forbach, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et de M. Charles Meyer, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée et peuvent engager la société chacun par leur signature individuelle.

3. Le siège social de la société a été transféré de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

Pour avis sincère et conforme

ACL PROPERTY TWO, S.à r.l.

A. Heinz

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035647/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**RIVERBROW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.575.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d'administrateur et nomme en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035650/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**TPF-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.239.

*Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg en date du 2 janvier 2006*

ARCOTEAM BVBA, avenue de Haveskercke, 46, B-1190 Bruxelles, est cooptée au poste d'administrateur. ARCO-TEAM BVBA terminera le mandat de TPF-SMITS S.A., démissionnaire. La démission de TPF-SMITS S.A. de même que la cooptation de ARCOTEAM BVBA seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.

Pour extrait sincère et conforme

TPF-LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035657/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**O.P.C. EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 102.821.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg,  
en date du 6 avril 2006 à 11 heures*

A. L'assemblée accepte la nomination de la société LANGCRAFT INVESTMENTS LTD ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, N31RL, Londres, Royaume Uni au poste d'Administrateur.

B. L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Laurent Morcrette demeurant, rua Cassiano Ricardo, 313 Jardim Cordeiro CEP 04640-020- São Paulo - Bresil au poste d'Administrateur et Administrateur-Délégué.

C. L'assemblée accepte la nomination de la société FID'AUDIT UK ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, N31RL, Londres, Royaume Uni au poste du Commissaire aux comptes.

Les résolutions ayant été adoptés à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 avril 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01521. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035598/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**ALZETTE EUROPEAN CLO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 101.870.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 16 décembre 2005 que l'AL-LIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, domiciliée au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommée réviseur d'entreprise de la société avec effet immédiat au 16 décembre 2005 aux conditions conclues avec la société.

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

Luxembourg, le 20 avril 2006.

*Pour la société*

TMF MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04300. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036152/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 75.027.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 21 mars 2006 à 11.00 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix;

M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

*Pour extrait conforme*

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00582. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(035759/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

60863

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

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 18.104.

*Extrait du procès-verbal de la 99<sup>e</sup> réunion du Conseil d'Administration du 7 février 2006 à Dudelange*

Comme Monsieur Gilles Biau, Président du Conseil d'administration, est appelé à d'autres fonctions au sein d'Arcelor, il quitte le Conseil de Galvalange et remet la présidence dudit Conseil à Monsieur Jean-Michel Masselot.

Dudelange, le 7 février 2006.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Fondé de pouvoirs / Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04252. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035737//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**GALVALANGE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.  
R. C. Luxembourg B 18.104.

*Décisions prises par l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. L'associé unique prend acte des démissions suivantes:

MM. Francis Lefevre, administrateur, avec effet au 20 juin 2005;

Gilles Biau, administrateur, avec effet au 7 février 2006;

Jacques Chys, administrateur, avec effet au 7 février 2006;

Roger De Croock, administrateur, avec effet au 7 février 2006.

L'associé unique leur donne décharge.

2. L'associé unique décide de nommer les administrateurs suivants:

MM. Luc De Mondt, avec adresse professionnelle au 78 Guldensporenpark, B-9820 Merelbeke;

Jean-François Dewandre, avec adresse professionnelle au 78 Guldensporenpark, B-9820 Merelbeke;

Bernard Hanicotte, avec adresse professionnelle au 17, avenue des Tilleuls, F-57190 Florange;

Jean-Louis Muller, avec adresse professionnelle au 17, avenue des Tilleuls, F-57190 Florange.

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2011.

3. L'associé unique décide de proroger le mandat de Monsieur Jean-Michel Masselot, administrateur, jusqu'à l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2011.

Luxembourg, le 7 février 2006.

ARBED, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04255. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035727//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 46.100.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03074, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(035582/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

60864

**K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.382.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 12 avril 2006 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs:
  - Monsieur Koen Lozie,
  - Monsieur Jean Quintus,
  - COSAFIN S.A.
- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
  - L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l.
  - Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036154/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

---

**HealthPoint (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 101.206.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 janvier 2006*

L'associé unique de HealthPoint (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:

- Michel van Krimpen,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 17 avril 2006.

R. Kimmels.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035679/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

---